**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA:**

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKE SLUŽBE**

**1. DJELOKRUG RADA**

Gradska služba obavlja poslove iz djelokruga funkcioniranja predstavničke i izvršne vlasti Grada Duge Rese a što podrazumijeva:

* obavljanje stručnih, savjetodavnih, protokolarnih i upravnih poslova za potrebe gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika, te članova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
* obavljanje stručnih, upravnih i tehničkih poslova u vezi priprema sjednica Gradskog vijeća, te njihovih radnih tijela za koje je posebnim aktom zadužena,
* obavljanje poslova u vezi protokola svečanih sjednica,
* obavljanje poslova u vezi radnih odnosa službenika i namještenika za potrebe svih upravnih tijela
* normativna djelatnost iz nadležnosti Gradske službe,
* koordinacija rada između upravnih tijela i službi Grada,
* planiranje održavanja i kapitalnih potreba u vezi pokretne i nepokretne imovine, a koje su nužne u osiguranju materijalno tehničkih preduvjeta za rad predstavničkog i izvršnog tijela, njihovih radnih tijela, te upravnih tijela gradske uprave i mjesnih odbora,
* suradnja sa saborskim zastupnicima, osobito u postupku donošenja i izmjena propisa iz područja lokalne samouprave i od osobitog značaja za lokalnu samoupravu, te suradnja sa članovima Županijske skupštine Karlovačke županije, osobito u postupku donošenja i izmjena akata koji su od posebnog značaja za Grad Dugu Resu,
* obavljanje poslova kojima se ostvaruje suradnja sa susjednim i drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
* obavljanje poslove kojima se osigurava promidžba Grada,
* obavljanje poslova na povezivanju s javnošću
* poticanje i pomoć u raznim oblicima udruženja građana u područjima koja nisu u djelokrugu rada ostalih upravnih tijela
* obavljanje drugih poslova po nalogu gradonačelnika, njegovih zamjenika i predsjednika Gradskog vijeća

U Gradskoj službi realiziraju se sljedeći programi:

1. program predstavničkog i izvršnog tijela (redovna djelatnost Gradskog vijeća i radnih tijela, financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća, izbori za mjesne odbore),
2. program djelokruga rada mjesne samouprave (redovna djelatnost mjesne samouprave i održavanje objekata mjesnih odbora)
3. program Savjeta mladih (redovna djelatnost Savjeta mladih i projekti Savjeta mladih),
4. program Dječjeg gradskog vijeća
5. program akcije Grad Duga Resa-prijatelj djece
6. program javne uprave i administracije (redovna djelatnost gradske uprave i obilježavanje prigodnih dana i sponzorstava)

**2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Naziv Programa**

Predstavnička i izvršna tijela – **P1001**

**Opis Programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

 1. Redovna djelatnost Gradskog vijeća i radnih tijela – A100101

 2. Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća – A100102

- tekućeg projekta

1. Izbori – T100101

**Ciljevi Programa za 2023.-2025. godinu**

Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje predstavničke i izvršne vlasti Grada Duge Rese i donošenje Odluka iz njihove nadležnosti kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova su Statut Grada Duge Rese, Poslovnik Gradskog vijeća, te odluke Gradskog vijeća o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća te svih ostalih navedenih radnih tijela, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022.EUR | Plan 2023. EUR | Izmjene i dopune plana | Projekcija 2024.EUR | Projekcija 2025.EUR |
|  | Predstavnička i izvršna tijela | 43.732,17 | 35.503,36 | 36.503,36 | 35.503,35 | 88.592,47 |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 43.732,17 | 35.503,35 | 36.503,36 | 35.503,35 | 88.592,47 |
| 1. | Redovna djelatnost Gradskog vijeća i radnih tijela | 24.155,55 | 25.217,34 | 25.217,34 | 25.217,33 | 25.217,33 |
| 2. | Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća | 10.286,02 | 10.286,02 | 10.286,02 | 10.286,02 | 10.286,02 |
| 3. | Izbori  | 9.290,60 | 0 | 1.000,00 | 0 | 53.089,12 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom se omogućava redovno funkcioniranje predstavničke i izvršne vlasti (redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade za rad članova predstavničkog tijela, radnih tijela predstavničkog tijela te radnih tijela gradonačelnika kao i svih ostalih gradskih radnih tijela kojima je to pravo priznato gradskim odlukama

Program uključuje i troškove reprezentacije.

Program je sastavljen temeljem dosadašnjih aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela a sve sukladno općim aktima Gradskog vijeća.

Izmjenama i dopunama proračuna dodana su sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR-a za provođenje izbora za nacionalne manjine.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U Gradskoj službi sistematizirano je tri radna mjesta od kojih su popunjena tri radna mjesta.

Program realizira Gradska služba u koordinaciji s gradskim upravnim odjelima.

**7. REZULTATI U 2021. GODINI**

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa uključivala su rashode za materijal i energiju, kao i uredski materijal i ostale materijalne rashode, naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela, te drugih gradskih radnih tijela, a koja su trošena sukladno općim aktima, te naknade za financiranje političkih stranaka.

U 2021. Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 412.984,82 kn (54.812,51 EUR).

Aktivnost A100101 Redovna djelatnost Gradskog vijeća i radnih tijela ostvarena je u iznosu od 141.649,89 kn (18.800,17 EUR), a aktivnost A100102 Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća ostvarena je u iznosu od 68.259,72 kn. (9.059,62 EUR).

Tekući projekt T100101 Izbori ostvaren je u iznosu od 203.075,21 kn (26.952,71 EUR).

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

- sjednice Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, radnih tijela osnovanih od Gradskog vijeća sukladno posebnim zakonskim propisima kao i radnih tijela osnovanih odlukom gradonačelnika, zastupljenost članova političkih stranaka u Gradskom vijeću.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda i rashoda proračuna planiranih po ovom Programu kao i poremećaji u ostvarivanju planiranih a neizvršenih aktivnosti po Programu kao i više izvršenih aktivnosti od planiranih.

**Naziv Programa**

Program djelokruga rada mjesne samouprave – **P1002**

**Opis Programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

 1. Redovna djelatnost mjesne samouprave – A100201

- tekućeg projekta

 1. Održavanje objekata mjesnih odbora – T100201

**Ciljevi Programa za 2023.-2025. godinu**

Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranja mjesne samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova je Statut Grada Duge Rese.

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022.EUR | Plan 2023.EUR | Izmjene i dopune plana | Projekcija 2024.EUR | Projekcija 2025.EUR |
|   | Djelokrug rada mjesne samouprave | 15.794,01 | 30.924,41 | 22.924,41 | 31.618,55 | 52.160,06 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 15.794,01 | 30.924,41 | 22.924,41 | 31.618,55 | 52.160,06 |
| 1. | Redovna djelatnost mjesne samouprave | 9.821,49 | 15.926,74 | 15.926,74 | 15.293,65 | 22.562,88 |
| 2. | Održavanje objekata MO | 5.972,53 | 14.997,68 | 6.997,67 | 16.324,91 | 29.597,19 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom se omogućava provođenje redovne djelatnosti mjesne samouprave i održavanje objekata mjesnih odbora u 2023.

Program je sastavljen temeljem do sada isplaćivanih naknada za predsjednike Vijeća mjesnih odbora, utroška komunalnih usluga i troška energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i drugih izdataka neophodnih za redovito funkcioniranje mjesne samouprave te planiranog ulaganja u tri mjesna odbora – Sveta Jelena, Vidanka i Dvorjanci.

Izmjenama i dopunama proračuna smanjena su sredstva za 8.000,00 EUR-a za održavanje objekata mjesnih odbora prema dosadašnjem izvršenju.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U Gradskoj službi sistematizirana su tri radna mjesta od kojih su popunjena sva tri radna mjesta a Program realizira Gradska služba u suradnji s upravnim odjelima Grada.

**7. REZULTATI U 2021. GODINI**

U 2021. godini financijska sredstva za djelokrug rada mjesne samouprave korištena su sukladno Proračunu Grada za 2021. godinu.

U 2021. godini program je ostvaren u ukupnom iznosu od 107.446,79 kn (14.260,64 EUR)

Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave ostvarena je u iznosu od 58.446,79 kn (7.757,22 EUR). Tekući projekt T100201 Održavanje objekata MO realiziran je u iznosu od 49.000,00 kn (6.503,42 EUR).

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

- naknade za predsjednike Vijeća mjesnih odbora, utrošak komunalija i sitnog inventara, priključci za vodu, struju i drugi potrebni radovi za održavanje objekata

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda i rashoda proračuna planiranih po ovom Programu kao i promjene u dosadašnjem funkcioniranju mjesne samouprave (npr. povećanje ili smanjenje broja mjesnih odbora, nepredviđeni radovi neophodni za održavanje objekata mjesnih odbora).

**Naziv Programa**

Program Savjeta mladih – **P1003**

**Opis Programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

 1. Redovna djelatnost Savjeta mladih – A100301

- tekućeg projekta

 1. Projekti Savjeta mladih – T100301

**Ciljevi Programa za 2023.-2025. godinu**

Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje Savjeta mladih Grada Duge Rese i realizacija projekata iz njihove nadležnosti kojima se osiguravaju potrebe mladih Grada Duge Rese.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova su Statut Grada Duge Rese, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Duge Rese, Odluka o naknadi troškova Savjeta mladih, prijedlog Poslovnika Savjeta mladih.

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022.EUR | Plan 2023.EUR | Izmjene i dopune plana | Projekcija 2024.EUR | Projekcija 2025.EUR |
|   | Savjet mladih | 2.389,01 | 1.990,85 | 1.990,85 | 1.990,84 | 1.990,84 |
|   | Izvor financ.:Opći prihodi i primici | 2.389,01 | 1.990,85 | 1.990,85 |  1.990,84 |  1.990,84 |
| 1. | Redovna djelatnost Savjeta mladih | 2.389,01 | 1.990,85 | 1.990,85 | 1.990,84 | 1.990,84 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom se omogućava redovno funkcioniranje savjetodavnog tijela predstavničke vlasti - Savjeta mladih koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Duge Rese, a uključuje naknadu troškova putovanja članova Savjeta mladih za dolazak na sjednice Savjeta, isplate dnevnica i drugih troškova za službena putovanja, te realizaciju planiranih projekata po planu rada Savjeta mladih.

Program je sastavljen temeljem dosadašnjih aktivnosti Savjeta mladih Grada Duge Rese.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna ovaj program se ne mijenja.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Gradska služba u suradnji s drugim gradskim upravnim tijelima pruža podršku u radu Savjeta mladih. Program realizira Savjet mladih.

**7. REZULTATI U 2021. GODINI**

Financijska sredstva za djelokrug rada Savjeta mladih korištena su sukladno Proračunu Grada za 2021. godinu i to sukladno Programu rada Savjeta mladih za 2021. god.

U 2021. godine Aktivnost A100301 Redovna djelatnost Savjeta mladih realizirana je u iznosu 3.581,25 kn (475,31 EUR), a u istoj godini je starom sazivu Savjeta završio mandat te je početkom 2022. imenovan novi saziv.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

- naknade za službena putovanja i ostvareni projekti.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda i rashoda proračuna planiranih po ovom Programu kao i poremećaji u ostvarivanju planiranih a neizvršenih aktivnosti po Programu kao i više izvršenih aktivnosti od planiranih.

**Naziv Programa**

Program Dječje gradsko vijeće – **P1026**

**Opis Programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

 1. Aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća – A102601

**Ciljevi Programa za 2023.-2025. godinu**

Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova su Statut Grada Duge Rese, Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća i Statuta Dječjeg gradskog vijeća.

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. | Plan 2023. | Izmjene i dopune plana | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Dječje gradsko vijeće | 690,16 | 1.990,85 | 1.990,85 | 663,61 | 663,61 |
|   | Izvor finan.: Opći prihodi i primici | 690,16 | 1.990,85 | 1.990,85 | 663,61 | 663,61 |
| 1. | Aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća | 690,16 | 1.990,85 | 1.990,85 | 663,61 | 663,61 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom se omogućava realizacija aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća koje je osnovano 2019. godine u cilju promicanja boljeg položaja djeteta u lokalnoj zajednici i aktivnog uključivanja djece u javni život Grada Duge Rese, a uključuje troškove za humanitarne akcije, dodjelu nagrade djeci od strane Dječjeg gradskog vijeća, dodjelu nagrade Naj dječje djelo itd.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna ovaj program se ne mijenja.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Gradska služba pruža podršku u radu Dječjeg gradskog vijeća. Program realizira Dječje gradsko vijeće.

**7. REZULTATI U 2021. GODINI**

U 2021. Aktivnost A102601 nije realizirana iz razloga provođenja i sazivanja novog saziva Dječjeg gradskog vijeća kao i epidemiološke situacije u zemlji.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

- ostvarene aktivnosti po godišnjem programu rada Dječjeg gradskog vijeća

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda i rashoda proračuna planiranih po ovom Programu kao i poremećaji u ostvarivanju planiranih a neizvršenih aktivnosti po Programu kao i više izvršenih aktivnosti od planiranih.

**Naziv Programa**

Program javna uprava i administracija – **P1004**

**Opis Programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

 1. Redovna djelatnost Gradske službe – A100401

- tekućeg projekta

 1. Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstava – T100401

**Ciljevi Programa za 2023.-2025. godinu**

Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje gradskih upravnih tijela u smislu izvršenja djelatnosti iz samoupravnog djelokruga ove jedinice lokalne samouprave.

Ciljevi Programa obilježavanja i sponzorstva su osiguranje sredstava za obilježavanje prigodnih dana, kao i sponzorstva i tekuće donacije vezane za navedeni Program.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova su: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se uređuju pitanja od značaja za rad gradskih upravnih tijela, Statut Grada Duge Rese i opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika.

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022.EUR | Plan 2023.EUR | Izmjene i dopune plana | Projekcija 2024.EUR | Projekcija 2025.EUR |
|   | Javna uprava i administracija | 600.185,81 | 717.419,87 | 697.919,87 | 698.121,97 | 724.666,53 |
|   | Izvor finan.: Opći prihodi i primici | 600.185,81 | 717.419,87 | 697.919,87 | 698.121,97 | 724.666,53 |
| 1. | Redovna djelat.Gradske službe | 590.443,96 | 687.902,32 | 667.902,32 | 688.512,84 | 715.057,40 |
| 2. | Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva | 9.741,85 | 29.517,55 | 30.017,55 | 9.609,13 | 9.609,13 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom se omogućava redovan rad dužnosnika, službenika i namještenika gradskih upravnih tijela kao i realizacija radnih prava predviđenih Pravilnikom o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada (dar za svetog Nikolu, jubilarne nagrade, naknade za učeničke i studentske prakse te ostala prava priznata navedenim Pravilnikom).

Program također podrazumijeva i sva ostala materijalna ili druga prava koja dužnosnici, službenici i namještenici ostvaruju temeljem gradskih akata kao što je pravo na stručno usavršavanje.

Ovaj program predviđa rashode za dužnosnike i ukupno 21 službenika i 2 namještenika gradskih upravnih tijela.

Ovaj Program također obuhvaća i rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode Gradske službe. Program uključuje i troškove reprezentacije, naknade za usluge promidžbe i informiranja te redovno održavanje gradske web stranice.

Programom se omogućava i obilježavanje i sponzorstva prigodnih dana (Dan Grada – izrada povelja dobitnicima javnih gradskih priznanja, izrada pozivnica za svečanu sjednicu, izrada promotivnog filma o nagrađenima; vjerski i državni praznici, te obilježavanje događaja od lokalnog značaja) kao i organizacija različitih radionica, seminara i predavanja u organizaciji Grada Duge Rese.

Program je sastavljen temeljem važećih gradskih akata koji predviđaju osnovice i koeficijente za plaće dužnosnika, službenika i namještenika, temeljem planiranog stručnog usavršavanja te drugih planiranih materijalnih prava dužnosnika, službenika i namještenika.

U obzir su uzete dosadašnje količinske nabavke uredskog materijala kao i održane reprezentacije kao polazne vrijednosti za planiranje budućih rashoda.

Program obilježavanja sponzorstava je sastavljen temeljem dosadašnjih aktivnosti vezanih uz obilježavanja prigodnih dana. U obzir su uzete dosadašnje količinske nabavke u povodu prigodnih dana i sponzorstava kao polazne vrijednosti za planiranje budućih rashoda.

Izmjenama i dopunama plana smanjuju se rashodi za zaposlene u okviru redovne djelatnosti gradske uprave za 20.000,00 EUR-a budući da još uvijek postoje nepopunjena radna mjesta, te se osiguravaju sredstva u iznosu od 500,00 EUR-a unutar programa obilježavanja prigodnih dana i sponzorstava za OŠ I.G.Kovačić kao pomoć na projektu „Čitanje ne poznaje granice“ za sufinanciranje prijevoza učenika u Sloveniju.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U Gradskoj službi sistematizirana su tri radna mjesta od kojih su popunjena tri radna mjesta.

Program realiziraju svi gradski upravni odjeli u koordinaciji, dok Program obilježavanja i sponzorstava realizira Gradska služba.

**7. REZULTATI U 2021. GODINI**

U 2021. god. financijska sredstva za rad gradskih upravnih tijela korištena su sukladno Proračunu Grada za 2021. godinu.

U 2021. godini program P1004 Javna uprava i administracija realiziran je u iznosu od 4.257.056,58 kn(565.008,50 EUR) a čine ga realizacija aktivnosti A100401 Redovna djelatnost Gradske službe realizirane u iznosu od 4.132.056,86 kn (548.418,19 EUR) i realizacija tekućeg projekta T100401 Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva u iznosu od 124.999,72 kn (16.590,31 EUR).

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

- broj zaposlenih u gradskoj upravi, nabava materijala za uredsko poslovanje uprave, isplate i naknade prijevoza, učeničke prakse, te naknade za druga prava iz radnog odnosa. Također pokazatelji rezultata za ovaj Program su i:

- broj državnih praznika i blagdana, prigodnih dana, obilježavanje događaja od lokalnog značaja, organizacija različitih radionica, seminara i predavanja.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda i rashoda proračuna planiranih po ovom Programu kao i poremećaji u ostvarivanju planiranih a neizvršenih aktivnosti po Programu kao i više izvršenih aktivnosti od planiranih.

**FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI,**

**STAMBENE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE**

1. **DJELOKRUG RADA**

Odjel je ustrojen Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese /Službeni glasnik Grada Duge Rese 2/2016/

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove obavlja poslove razvrstane po sljedećim grupama:

* imovinsko pravne poslova i postupke od kapitalne vrijednosti za Grad Dugu Resu i pruža podršku u rješavanju imovinsko pravnih postupaka za to nadležnom upravnom odjelu
* parnične, vanparnične, izvršne i druge postupke koji se vode kod organa uprave ili sudova u kojima je Grad stranka u postupku
* priprema nacrta odluka, ugovora i dr. iz nadležnosti ovog i drugih odjela
* priprema izvješća o stanju u gospodarstvu Grada,
* poslove u vezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva, pružanja podrške realizaciji poduzetničkih inicijativa i projekata,
* surađuje s institucijama i trgovačkim društvima koja su u funkciji razvoja poduzetništva malog gospodarstva i poljoprivrede,
* surađuje s Turističkom zajednicom Grada i drugim pravnim i fizičkim subjektima u turizmu i ugostiteljstvu radi razvoja turizma i ugostiteljstva i ostvarenju planova i projekata,
* provodi pripremu projekata koji potiču regionalni razvoj i poduzetništvo

- poslove socijalne skrbi, predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture, športa, turizma, koji su posebnim zakonima stavljeni u nadležnost JLS

* poslove vezane uz rad udruga građana
* poslove vezane uz sudjelovanje Grada u programima i natječajima EU i nadležnih ministarstva
* poslove vezane uz raspolaganje stambenim fondom grada (najam, prodaja)
* vođenje evidencije o stambenom fondu prema Zakonu o najmu stanova
* uredsko poslovanje, poslovi pisarnice, prijem i otprema pošte, arhiviranje predmeta
* prijepis akata i umnožavanje
* poslovi održavanja poslovne zgrade Grada
* poslovi održavanja službenih automobila
* dostava akata i materijala za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Grada,

a nastavno se daje prikaz izvršenja konkretnih poslova u 2023. godini.

Upravni odjel ima u 2023. godini zaposleno 9 djelatnika i to:

1. pročelnik
2. savjetnik za gospodarstvo
3. samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti
4. samostalni upravni referent za građenje na poslovima razvoja gospodarstva i europskih integracija
5. samostani upravni referent za ruralni tazvoj, turizam i malo gospodarstvo
6. stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti
7. administrativni referent
8. dostavljač
9. portir

Odjel je odgovoran za provođenje slijedećih programa:

- Redovna djelatnost Upravnog odjela za gospodarstvo - P1005

- Poticaji razvoju gospodarstva - P1006

- Program javnih potreba u kulturi - P1007

- Program javnih potreba u sportu - P1008

- Predškolski odgoj - P1009

- Program javnih potreba u školstvu - iznad standarda Grada Duge Rese - P1010

- Program humanitarne akcije - P1011

- Program udruge građana - P1012

- Program socijalne skrbi- zakonska obaveza - P1013

- Program socijalne skrbi iznad standarda – P1027

- Program održavanja i obnove stambenih zgrada - P1014

**Naziv programa**

Redovna djelatnost Upravnog odjela za gospodarstvo - **P1005**

1. **Opis programa**

Program se sastoji od :

aktivnosti

1. Djelokrug rada Odjela I – A 100501

kapitalnih projekata

1. Opremanje gradske uprave – K 100501
2. Pametni grad Duga Resa – K100502
3. **Ciljevi programa za 2023 - 2025. godinu**.

Glavni cilj programa opremanja gradske uprave je poboljšati kvalitetu i brzinu radnih procesa uprave kroz nabavku modernije i kvalitetnije opreme i uvođenja digitalizacije kojima će se stvoriti bolji uvjeti rada djelatnika te efikasnija i učinkovitija javna uprava.

Cilj programa je i nabavka najnužnijih računalnih programa, te uredskog namještaja po potrebi.

Također, u okviru ovog programa osiguravaju sredstava za pokriće materijalnih troškova poslovnog prostora (struja, voda, lož ulje, telefon i dr.) te održavanje službenih vozila i drugo.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o lokalnoj i područnoj /regionalnoj / samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 336/09, 150/11, 144/125, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj /reg./ samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) Pravilnik o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 1/15, 3/15, 9/18, 2/22, 4/22) i drugi opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. | Plan 2023. | 1. REBALANS 2023.
 | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Redovna djelatnost upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, te mjesnu samoupravu | 142.358,48 € | 139.226,23 € | 301.539,40 € | 102.196,56 € | 102.196,56 € |
| 1. | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 141.031,25 € | 139.226,23 € | 167.157,56 | 102.196,56 € | 102.196,56 € |
| 2. | Izvor financiranja: Zakup poljoprivrednog zemljišta | 10.000,00 kn 1.327,23 € | - | - | - | - |
| 3. | Izvor financiranja: Pomoći – EU sredstva | - | - | 134.381,84 |  |  |
|  | Djelokrug rada odjela I | 94.631,36 € | 88.924,28 € | 101.924,29 € | 88.924,28 € | 88.924,28 € |
|  | Opremanje odjela | 47.727,12 € | 50.301,94 € | 50.301,94 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € |
|  | Pametni grad Duga Resa | - | - | 149.313,16 € |  |  |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Za djelokrug rada odjela predviđena su sredstava u iznosu od 88.924,28 €, a iznos se osigurava za pokriće tekućih troškova odjela (energija, komunalne usluge, telekomunikacijske usluge, zakupnine i najamnine, usluge promidžbe i informiranja i sl.), pokriće troškova za zaposlene (seminari i savjetovanja, službena putovanja, stručna usavršavanja), troškova sudskih postupaka, pristojbi i naknada i za pokriće drugih troškova potrebnih za učinkoviti rad odjela. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu sredstva na poziciji povećavaju uzimajući u obzir dosadašnje izvršenje za 13.000,00 €, odnosno ukupno iznose 101.924,29 €

Za opremanje odjela u 2023. godini sredstva se planiraju u iznosu od 50.301,94 € i to za nabavu uredske i druge opreme i namještaja te za ulaganje u računalne programe te za digitalizaciju gradske uprave, proces koji Grad treba provesti sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 75/21).

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2023. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 149.313,16 € za provedbu projekta ˇPametni Grad Duga Resa“. Radi se o projektu koji je prijavljen na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije pod nazivom „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Od ukupno navedenog iznosa za provedbu projekta, 134.381,84 € iznos je bespovratnih sredstva iz Mehanizma za opravak i otpornost (gotovo 90%), dok će ostaka sredstava osigurati Grad Duga Resa. Cilj projekta je uvođenje primjene digitalnih i komunikacijskih tehnologija kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građanja i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga. Vrijeme provedbe projekta je 6 mjeseci, a projektom će se izraditi projektno – tehnička dokumentacija koja uključuje idejno rješenje za pojedina područja (javna uprava, gospodarstvo, turizam, poljoprivreda, obrazovanje, komunalne usluge i sl.), analizu procesa i usluga Grada i proračunskih korisnika, studiju izvodljivosti i analizu koristi/prednosti za digitalizaciju pojedinh rješenja, procesa i usluga, tehničke i funkcionalne specifikacije za uspostavu IT sustava i digitalnih rješenja

1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

Program realiziraju službenici i namještenici gradske uprave te izvršitelji sukladno posebnim ugovorima zaključenim s Gradom kao naručiteljem npr. za održavanje računalnog programa tvrtka Atel d.o.o. Karlovac, za odvjetničke i javnobilježničke usluge izvršitelji sukladno Zakonu o javnom bilježništvu i Zakonu o odvjetništvu, za usluge telefona HT, za mobilne veze Tele 2 te za usluge otpreme pošte Hrvatska pošta i dr.

1. **REZULTATI U 2021. GODINI**

Za redovnu djelatnost upravnog odjela u 2021. godini utrošeno je 67,02% planiranih sredstava odnosno 692.647,70 kn (91.930,15 €).

Za kapitalni projekt Opremanje gradske uprave utrošeno je 41,11% sredstava, odnosno 183.131,01 kn (24.305,66 €) i to iznos od 8.297,88 kn (1.101,32 €) za računalnu opremu, iznos od 10.125,00 kn (1.343,82 €) za licence te iznos od 164.708,13 kn (21.860,53 € ) za nabavu službenog automobila.

U 2021. godine za redovan rad uprave (aktivnost Djelokrug rada odjela I) utrošeno je 86,65% planiranih sredstava odnosno 509.516,69 kn (67.624,49 €) Sredstava su najvećim dijelom utrošena na materijalne troškove održavanja prostora Gradske uprave (režijski troškovi, lož ulje, higijenske potrepštine) te za stručno usavršavanje djelatnika, odvjetničke usluge, uredski materijal i slično.

1. **POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **(2023.)** | **(2024.)** | **(2025.)** |
| Nabava računala  | Nabavom računalne opreme poboljšat će se rad uprave, na način se predmeti rješavati brže, što pridonosi efikasnosti, većem zadovoljstvu stranaka te kvalitetnije izrađenim aktima i drugim materijalima.Računala je potrebno periodično zamjenjivati kako bi se osiguralo adekvatno praćenje napretka u tehnologiji  | Broj nabavljenih računala | 3 | Grad Duga Resa | 5 | 7 | 7 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su povećanje cijena energenata, komunalnih i drugih javnih usluga, poskupljenje opreme i uređaja i drugi rizici, na što Grad kao korisnik usluga ne može utjecati, osim u obimu poboljšanja energetske učinkovitosti poslovne zgrade Grada što bi posredno utjecalo na smanjenje troškova potrošnje energije.

**Naziv programa**

Poticaji razvoju gospodarstva **- P1006**

1. **Opis programa:**

Program se sastoji od:

* aktivnosti
1. Troškovi turističkog ureda – A100601
2. Redovna djelatnost InovaDr - A100602
3. Program zaštite divljači – A100603
* tekućih projekata
1. Programske aktivnosti TZ – T100623
2. Subvencije poljoprivredi – T100621
3. Subvencioniranje gospodarstvenicima - T100616
4. „Podures“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja – T100617
* kapitalnih projekata
1. Poduzetnički inkubator – K100607
2. Poslovna zona Donje Mrzlo Polje – K100610
3. **CILJEVI PROGRAMA ZA 2023. - 2025. GODINU**

Cilj tekućih projekata u turizmu je poticanje i iniciranje razvoja te promocija turističkih proizvoda, razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma i to putem buduće Turističke zajednice područja „Četiri rijeke“ zajedničke gradu Dugoj Resi te općinama Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić.

Cilj tekućih projekata u gospodarstvu i poljoprivredi je povećanje poslovne konkurentnosti te održivosti poljoprivredne proizvodnje i poslovne konkurencije. Taj cilj će ostvariti subvencioniranjem kamata u gospodarstvu i poljoprivredi i dodjelom potpora u poljoprivredi.

Cilj tekućeg projekta „Podures“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja je nastavak projekta kroz provedbu održivosti rezultata projekta, a u konačnosti cilj je potaknuti razvoj poduzetničke kulture u Gradu Dugoj Resi i okolnim općinama podizanjem razine informiranosti stanovništva o razvojnim potrebama poduzetništva i razvoju pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u svrhu rasta i razvoja poduzetništva te povećanje stope samozapošljavanja.

Cilj kapitalnog projekta „Poduzetnički inkubator“ je razvojem infrastrukture namijenjene potpori poduzetnika temeljenoj na novoj tehnologiji, povećati konkurentnost postojećih i otvaranje novih gospodarskih subjekata.

Opći cilj kapitalnih projekata je podizanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i porast zaposlenosti u Gradu i okruženju.

Specifični ciljevi kapitalnih projekata su:

* razvoj poduzetničke infrastrukture u Gradu Dugoj Resi
* jačanje razine znanja i vještina poduzetnika koji ciljevi će se ostvariti izgradnjom, opremanjem te razvojem komunalne i poduzetničke infrastrukture u poduzetničkim zonama
1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), Strateški razvojni Program Grada Duge Rese za razdoblje 2016. - 2020. godina (Službeni glasnik grada Duge Rese br. 03/17), Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2023. godinu, Odluka o uvjetima za subvencioniranje kamata na kredite za razvoj gospodarstva (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 04/12, 09/12, 04/14,) Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ br. 47/14, 69/17), Uredbe Komisije Europske unije br. 1407/2013., br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/213 o primjeni članka 107. i 108 Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L51, 22.2.2019.) i drugi opći akti Gradskog vijeća.

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. | Plan 2023. | 1. REBALANS 2023.
 | Projekcija 2024. | Projekcija 2025.  |
|  | POTICAJI RAZVOJU GOSPODARSTVA | 273.194,90 € | 294.830,42 € | 320.438,89 € | 512.920,57 € | 446.559,16 € |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 262.339,90 € |  292.016,70 € | 317.625,17 € | 510.106,84 € | 443.745,44 € |
|  | Izvor: Opći prihodi i primici-EU i dr. sredstva | 6.203,20 € | - | - | - | - |
|  | Izvor financiranja: Tekuće pomoći iz žup.pror. | 1.858,12 € | - | - | - | - |
|  | Izvor financiranja: Vlastiti prihodi Inova | 2.793,68 € | 2.813,72 € | 2.813,72 € | 2.813,72 € | 2.813,72 € |
| 1. | Programske aktivnosti TZ | 77.510,12 € | 79.607,14 € | 79.607,14 € | 53.089,12 € | 53.089,12 € |
| 2. | Troškovi turističkog ureda | 13.272,28 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € |
| 3. | Poduzetnički inkubator | 8.719,89 € | 8.122,64 € | 43.731,11 € | 8.122,64 € | 8.122,64 € |
| 4. | Izgradnja novog centra | 61.000,00 kn 8.096,09 € | - |  | - | - |
| 5. | Subvencioniranje poljoprivredi  | 36.100,60 € | 36.100,60 € | 36.100,60 € | 36.100,60 € | 36.100,60 € |
| 6. | Subvencioniranje gospodarstvenicima | 15.263,12 € | 15.263,12 € | 15.263,12 € | 15.263,12 € | 15.263,12 € |
| 7. | "Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja | 1.327.23 € | 929,06 € | 929,06 € | - | - |
| 8. | Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži | - | - |  | - | - |
| 9. | Interreg Središnja Europa - DelFin | 46.738,00 kn 6.203,20 € | - |  | - | - |
| 10. | Redovna djelatnost InovaDR | 103.065,76 € | 117.645,48 € | 117.645,48 € | 117.645,50 € | 117.645,50 € |
| 11. | Program zaštite divljači  | 3.636,00 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € |
| 12. | Poslovna zona Donje Mrzlo Polje | 0 | 19.908,42 € | 9.908,42 € | 265.445,62€ | 199.084,21 € |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**TURIZAM**

Za potrebe turističkog ureda za 2023. godinu osigurana su proračunska sredstva u iznosu 13.272,28 eura

Za programske aktivnosti Turističke zajednice u proračunu za 2023. godinu osigurana su proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 79.607,14 eura a kojim sredstvima će se obogaćivati turistička ponuda organiziranjem raznih događaja i manifestacija (kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih) te stvaranjem novih turističkih proizvoda.

**PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI**

Za provedbu Programa zaštite divljači Grada Duge Rese za 2023. godinu osigurana su proračunska sredstva u iznosu 3.981,68 eura i to za nabavu električnih pastira u iznosu 796,34 eura, kemijskih zaštitnih sredstava u iznosu 291,99 eura, usluge provoditelja programa i stručne osobe u iznosu 2.787,18 eura, dezinfekciju površina izvan lovišta u iznosu 53,09 eura i ostalih troškova (uredski materijal i ostalo) u iznosu 53,08 eura.

**POTPORE ZA POLJOPRIVREDU**

Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od 36.100,.60 eura obuhvaća sljedeće mjere:

Mjera 1. Nabava mehanizacije, strojeva i opreme, u iznosu 11.546,88 eura

Mjera 2. Biljna proizvodnja, u iznosu 2.919,90 eura

Mjera 3. Kapitalna ulaganja (subvencija kamata na kredite za poljoprivredu), u iznosu 2.654,46 eura

Mjera 4. Stočarska proizvodnja, u iznosu 13.670,45 eura

Mjera 5. Pčelarstvo, u iznosu 5.308,92 eura.

Potpore za poljoprivredu za 2023. godinu dodjeljuju se sukladno pravilima (EU) o pružanje državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, prema Uredbi Komisije (EU) broj 1407 od 18. prosinca 2013. godine i Uredbi Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine te Uredbi Komisije (EU) broj 2019/316 od 21. veljače 2019.godine o izmjeni Uredbe (EU) broj 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredbe de minimis broj 1407/2013, 1408/2013 te 2019/316/2019 o izmjeni Uredbe 1408/2013.

**POTPORE ZA GOSPODARSTVO**

Potpore gospodarstvenicima za 2023. godinu planiraju se u ukupnom iznosu 15.263,12 eura i obuhvaćaju subvencioniranje kamata na kredite za razvoj gospodarstva u iznosu 7.963,37 eura u visini 50% redovnih kamata uključujući kamatu u počeku i interkalarnu kamatu za obračunatu i plaćenu kamatu do 8% godišnje do iznosa glavnice kredita od 66.361,40 eura, te ostale subvencije gospodarstvenicima u iznosu od 7.299,75 eura.

**PROJEKTI**

Tekući projekt „Podures“ čija je provedba završila 2016. godine nastavlja se provoditi i u 2023. godini u smislu osiguranja održivosti ostvarenih rezultata projekta. Grad Duga Resa će u suradnji s Udruženjem obrtnika Duga Resa i drugim suradnicima nastaviti provedbu rasprava o temama od interesa za poduzetnike i obrtnike, snimanje promotivnih filmova o poduzetnicima i obrtnicima, redovito će ažurirati web-portal novim temama u svrhu bolje informiranosti poduzetnika, te na web sajmu predstavljati nove poduzetnike i obrtnike. U proračunu za 2023. godinu za navedenu svrhu planiraju se sredstva u iznosu od 929,06 eura.

Kapitalnim projektom „Poduzetnički inkubator“ planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 8.122,64 € (61.200,00 kn) za nabavu opreme te materijalne rashode. Poduzetnički inkubator u prostoru Srednje škola Duga Resa namijenjen je poduzetnicima početnicima i postojećim poduzetnicima za razvoj novih proizvoda te se sredstvima planiranim u 2023. godini nastavljaju aktivnosti i realizacija ciljeva iz prethodnog razdoblja. Prvim izmjenama i dopunama proračuna sredstrva na ovoj poziciji povećavaju se za 35.608,47€, a koja sredstva su namijenjena za osnivanje Virtualnog centra kojemu je cilj ostvariti uvjete za edukaciju mladih koji se tek usmjeravaju za budći poslovni život. Navedenim sredstvima planira se nabava opreme koja će osigurati platformu za produkciju, a koja uključuje računalo, potrebne programe i softvere, opremu za snimanje ljudskih pokreta u animaciji, kameru koja snima živu sliku u 360° i VR naočale za gledanje uređenih filmova.

Za kapitalni projekt „Poslovna zona Donje Mrzlo Polje“ u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 19.908,42 €, a Grad će nastaviti rješavati imovinsko-pravne odnose radi uređenja poslovne zone u Donjem Mrzlom Polju Mrežničkom, a prvenstveno je planiran otkup dijela građevinskih zemljišta potrebnih za formiranje pristupne ceste. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna navedeni iznos smanjuje se na 9.908,42 € što će u ovoj godini za opisanu namjenu biti dostatan iznos zbog složenosti i dugotrajnosti u rješavanju imovinsko-pravnih poslova

**JAVNA USTANOVA ZA POTICANJE LOKALNOG RAZVOJA – InovaDR**

Za redovnu djelatnost novoosnovane javne ustanove za poticanje lokalnog razvoja – InovaDR planiraju se sredstva u iznosu od 117.645,50 € za rad i aktivnosti ustanove. Sredstva Grada u iznosu od 86.269, 83 € planiraju se za rashode zaposlenih (plaće i doprinose), materijalne rashode u iznosu od 28.495, 59 €) te financijske rashode u iznosu od 66,36 € Iznos od 2.813,72 € čine vlastita sredstva Ustanove, a odnose se na materijalne rashode.

1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U realizaciju programa uključeni su pored osoblja Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove i dr. odjeli grada te partneri i suradnici na projektima.

1. **REZULTATI U 2021. GODINI**

Na poziciji "Subvencioniranje gospodarstvenicima“ u 2021. godine utrošena su sredstva za potpore poduzetnicima i obrtnicima za 26 korisnika u iznosu 103.365,84 kn (13.719,00 €) i to za pomoć ugostiteljima za opremanje postojećih terasa ugostiteljskih objekata na području Grada Duge Rese u iznosu 51.210,38 (6.796,79 €) kuna za 12 korisnika, te za subvencioniranje kamata na kredite u iznosu 52.155,46 kuna (6.922,22 €) za 14 korisnika.

Za tekući projekt "PODURES" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja u svrhu održivosti rezultata projekta, u 2021. godini provedene su aktivnosti i utrošena su sredstva u iznosu 5.898,75 kuna (782.90 €), i to za:

• produljenje domene podures hr na 12 mjeseci u iznosu 1.498,75 kuna (198,92 €),

• održana dva on- line predavanja u iznosu 2.000,00 kuna (265,45 €)

• snimanje i objave dva on line predavanja u iznosu 2.400,00 kuna (318,53 €)

Sukladno financijskom planu - Programa za poljoprivredu za 2021. u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 213.000,00 kuna, utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 195.178,71 kuna / eura 25.904,67 eura, odnosno 91,63 % planiranih sredstava za 77 korisnika i to za:

1.) mjeru 1. u iznosu 15.264,32 kune /2.025,92 eura, a od toga

• podmjera 1.1. Sufinanciranje kupnje poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja i povećanja proizvodnih površina u iznosu 9.000,00 kuna / 1.194,50 eura za 1 korisnika

• podmjera 1.2. Sufinanciranje kalcizacije tla u iznosu 3.000,00 kuna / 398,17 eura za 1 korisnika

• podmjera 1.3. Sufinanciranje trajnih nasada u iznosu 3.264,32 kuna/433,25 eura za 2 korisnika

2.) mjeru 2. u iznosu 11.357,13 kuna / 1.507,35 eura, a od toga

• podmjera 2.1. Sufinanciranje kamata na kredite u iznosu 11.357,13 kuna/ 1.507,35 eura za 3 korisnika

3). Mjeru 3. u iznosu 95.182,26 kuna/ 12.632,86 eura, a od toga:

• podmjera 3.1. Sufinanciranje osjemenjivanja goveda i krmača u iznosu 22.935,56 kuna 3.044,07 eura/ za 27 korisnika,

• podmjera 3.2. Sufinanciranje police osiguranja životinja u iznosu 5.746,70 kuna/ 762,72 eura za 1 korisnika,

• podmjera 3.3. Sufinanciranje kupnje i ostavljanja bređih junica u iznosu 57.500,00 kuna /7.631,56 eura za 11 korisnika,

• podmjera 3.4. Sufinanciranje kupnje i vlastitog uzgoja nazimica i nerasta u iznosu 9.000,00 kuna/ 1.194,51 eura za 3 korisnika,

4). mjeru 4., u iznosu 33.375,00 kuna / 4.429,62 eura, a od toga:

• podmjera 4.1. Sufinanciranje pčelinjih zajednica u iznosu 33.375,00 kuna / 4.429,62 eura za 23 korisnika,

5). mjeru 5., u iznosu 40.000,00 kuna /5.308,92 eura, a od toga:

• podmjera 5.1. potpore za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme u iznosu 40.000,00/ 5.308,92 eura kuna za 5 korisnika,

DelFin CE1374 Interreg Središnja Europa provodi se temeljem Partnerskog sporazuma CE1374 od 28.6. 2019. te Supsidijarnog ugovora o sufinanciranju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj br. CE1374 od 17.5.2019. u okviru programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020.

Ukupni troškovi projekta Interreg CE DelFin - Razvoj financijskog ekosustava za promociju društvenog poduzetništva u ruralnim područjima za period od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2022. godine. procijenjeni su na € 1.918.901,22 / 14.257.436,06 HRK, od čega je 85% , tj. 1.565.548 € sufinancirano iz EFRR . Grad Duga Resa u projektu ima ulogu projektnog partnera. Ukupno predviđeni troškovi projekta za Grad Dugu Resu su € 113.535,50, od čega € 96.505,17 iz EFRR-a, odnosno 847.042,95 HRK od čega sufinanciranje iz EFRR-a iznosi 717.033,41 HRK, a za Grad Dugu Resu 127.056,41 HRK (\* Devizni tečaj Europske komisije na www.ec.europa.eu/budget/graphs/infoeuro.html koji smo prema Partnerskom Sporazumu dužni koristi. Korišten je tečaj za mjesec travanj 2019. u kojem je sastavljen prijedlog proračuna za 2019.godinu, odnosno početka provedbe projekta: 1 EUR=7,43 HRK).

U financijskoj 2021. izvršenje do 31. prosinca je bilo 218.381,52 HRK (28.984,21€). U tom periodu nastali troškovi odnose se na troškove osoblja na projektu (plaće, doprinosi i naknade za prijevoz), administrativne troškove, trošak vanjskog stručnjaka po Ugovoru o djelu za izvršene usluge mentorstva za polaznike inkubacijskog programa pilot projekta te trošak reprezentacije za potrebe organiziranja Završne radionice pilot projekta.

Za kapitalni projekt „Poduzetnički inkubator“ utrošena su sredstva u iznosu od 83.269,40 (11.051,75 €). Sredstva su utrošena za troškove najma prostora kojeg Grad Duga Resa plaća Srednjoj školi Duga Resa u iznosu od 21.180,00 kn (2.811,07 €) , za nabavu tokarskog stroja i glodalice u iznosu od 60.395,00 kn (8.015,79) te za pristojbe i naknade 1.694,40 kn (224,89 €)

Za aktivnost A100602 Redovna djelatnost InovaDR utrošena su sredstava u ukupnom iznosu od 160.485,39 kn (21.300,07),. Sredstva su utrošena za redovno funkcioniranje ustanove i to za plaće i ostale rashode za djelatnike te za rashode za materijal, energiju i usluge.

1. **POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **(2023.)** | **(2024.)** | **(2025.)** |
| Povećanje broja korisnika subvencije kamata na kredite za gospodarstvo | Povećanjem broja korisnika subvencije kamata na kredite za gospodarstvo, smanjit će se troškovi poslovanja poduzetnika i obrtnika | Broj korisnika | 17 | Grad Duga Resa | 20 | 20 | 20 |
| Povećanje broja manifestacija u turističkoj ponudi | Povećanjem broja manifestacija obogatit će se turistička ponuda na području grada. | Broj korisnika | 10 | Turistička zajednica područja „Četiri rijeke“ | 15 | 15 | 15 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Mogući rizici u provedbi ovog programa su rizici vezani uz ostvarenje planiranih proračunskih sredstava obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom.

Isto tako, obzirom da je dio sredstava planiran iz bespovratnih sredstva iz fondova EU i izvora unutar države, u slučaju da se ne osigura dovoljno sredstva, može doći do prolongacije realizacije projekta.

**Naziv programa**

Program javnih potreba u kulturi **– P1007**

1. **Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti

 1. Održavanje građevinskih objekata u službi kulture - A100701

 2. Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice - A100702

 3. Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta - A100703

- tekućih projekta

 1. Kulturne manifestacije i događanja - T100702

 2. Projekti udruga u kulturi - T100704

 3. Organizacija Dana Grada Duge Rese - T100705

 4. Kino - T100706

 5. Kazalište - T100707

 6. Koncerti - T100708

 7. Tečajevi, obrazovanje i sl. - T100709

 8. Demokratski rasadnik - T100710

 9. Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora - T100715

 10. Programi Gradske knjižnice i čitaonice – T100717

 11. Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora - T100716

 12. Prostor za mlade – T100718

 13. Plesna kultura djeci i mladima – T100720

 - kapitalnih projekata

 1. Uređenje drvene kuće - K100701

 2. Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice - K100702

 3. Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta - K100703

Programom javnih potreba u kulturi omogućuje se realizacija redovnih programskih djelatnosti i aktivnosti ustanova u kulturi, udruženja i drugih organizacija u kulturi, podupire se kulturno – umjetnički amaterizam i stvaralaštvo, organizacija raznih manifestacija i akcija u kulturi, te investicijsko održavanje i adaptacija objekata kulture.

Program se provodi kontinuirano i to kroz rad Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa, Pučkog otvorenog učilišta, rad udruga u kulturi i kapitalnim ulaganjima u kulturu za čije provođenje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada, uz vlastita sredstva proračunskih korisnika i pomoći (Države i Županije).

1. **CILJEVI PROGRAMA ZA 2023. - 2025. GODINU**

Ciljevi Programa su razvoj kulturnog stvaralaštva i kulturnih djelatnosti, zadovoljavanje kulturnih potreba i interesa građana Duge Rese kroz prezentaciju i organiziranje programa Pučkog otvorenog učilišta (kino prikazivačke djelatnosti, izložbe i književni susreti, kazališne predstave, koncerti, tečajevi, obrazovanje i sl.), te kroz programe Gradske knjižnice i čitaonice (organiziranje raznih knjižnično čitalačkih djelatnosti) i razvoj kulturno umjetničkog amaterizma kroz rad udruga u kulturi sa područja Grada Duge Rese.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 83/22), Zakon o udrugama (NN br. 74/14, 70/17, 98/19).

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. | Plan 2023. | I.REBALANS 2023 | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|  | Javnih potreba u kulturi | 261.342,49 € | 301.811,60 € | 323.701,93 | 263.527,77 €  | 1 263.527,77 € |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 184.967,02 € | 199.588,52 € | 215.133,58 € | 165.919,44 € | 165.919,44 € |
|  | Izvor financir.: Vlastiti prih. - prihod korisnika (Grad.knjižn). i čit.) | 1.298,83 € | 2.150,11 € | 1.341,11 € | 2.150,11 € | 2.150,11 € |
|  | Izvor financir.: Vlastiti prih. - prihod korisnika (Pučko otv.učilište) | 49.859,31 € | 48.311,08 € | 50.422,08 € | 43.696,33 € | 43.696,33 € |
|  | Izvor financiranja: Kapitalne pomoći iz žup.proračuna | 4.645,30 € | 5.308,91 € | 7.963,23 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € |
|  | Izvor financiranja: Kapitalne pomoći iz drž.proračuna | 20.572,04 € | 45.125,75 €  | 47.514,70 € | 45.125,75 € | 45.125,75 € |
|  | Izvor financiranja: Donacije | - | 1.327,23 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € |
| 1. | Održavanje građevinskih objekata u službi kulture | 2.641,18 € | 8.759,70 € | 8.759,70 € | 8.759,71 € | 8.759,71 € |
| 2. | Kulturne manifestacije i događanja | 1.327,28 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € | 1.327,28 € | 1.327,28 € |
| 3. | Razni projekti drugih udruga u kulturi | 2.654,46 € | - | - | - | - |
| 4. | Projekti udruga u kulturi  | 13.272,28 € | 19.908,42 € | 19.908,42 € | 15.926,74 € | 15.926,74 € |
| 5. | Uređenje drvene kuće | 4.910,74 €  | 3.981,68 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € |
| 6. | Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice | 72.579,47 € | 80.562,71 € | 81.592,71 € | 74.888,84 € | 74.888,84 € |
| 7. | Programi Gradske knjižnice i čitaonice | 2.787,18 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 8. | Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora | 929,06 € | 929,06 € | 929,06 € | 929,06 € | 929,06 € |
| 9. | Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice | 7.167,03 € | 7.167,03 € | 6.901,59 € | 7.167,03 € | 7.167,03 € |
| 10. | Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta | 81.337,18 € | 72.997,52 € | 72.997,52 € | 71.311,96 € | 71.311,96 € |
| 11. | Organizacija Dana Grada Duge Rese | 398,17 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 12. | Kino | 3.981,68 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € |
| 13. | Kazalište | 10.617,82 € | 9.290,60 € | 11.281,37 € | 9.290,60 € | 9.290,60 € |
| 14. | Koncerti | 5.308,91 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € |
| 15. | Tečajevi, obrazovanje i sl. | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € |  2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 16. | Demokratski rasadnik |  |  663,61 € | 663,61 € | 716,70 € | 716,70 € |
| 17. | Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta | 37.162,39 € | 66.361,40 € | 84.169,17 € | 45.391,20 € | 45.391,20 € |
| 18. | Gradski prostor za mlade | 9.569,31 € | 11.281,44 € | 11.281,44 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € |
|  | Plesna kultura djeci i mladima  | 1.327,23 |  | 1.327,23 |  |  |
| 19. | Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora | - | 1.327,23 € | 1.327,23 € | 1.327,28 € | 1.327,28 € |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom javnih potreba u kulturi za 2023. g. nastavlja se financiranje započetih djelatnosti i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i čitaonice te udruga u kulturi, a također i kulturni programi, manifestacije, projekti i poslovi od interesa za Grad Dugu Resu.

Proračunom za 2023. godinu planiraju se sredstva za realizaciju Programa u ukupnom iznosu od 301.811,67 €, a prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od 21.890,33 €

Program javnih potreba u kulturi realizira Pučko otvoreno učilište Duga Resa i Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa, a sve u cilju zadovoljavanja kulturnih potreba i interesa građana Duge Rese.

1. **Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Duge Rese uključuje:** prikazivanje kino filmova, organiziranje kazališnih, glazbenih i drugih kulturno – umjetničkih programa i radionica, organiziranje obrazovnih programa, galerijsko – izložbenu djelatnost, javno informiranje, provođenje programa očuvanja i zaštite čovjekovog okoliša te provođenje projekata financiranih iz EU. Ukupna sredstva za rad Ustanove u 2023. godini planiraju se Proračunom Grada za 2023. godinu u iznosu od 176.521,31 €, a prvi izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećavaju se na iznos od 197.647,08 € te obuhvaćaju aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte kako slijedi:
* Redovnu djelatnost Pučkog otvorenog učilišta za koju su Proračunom planirana sredstva u iznosu od 72.997,52 €. Ova sredstva namijenjena su rashodima za zaposlene, materijalnim i financijskim rashodima
* organizaciju Dana Grada Duge Rese Proračunom je predviđen iznos od 2.654,46 €. Navedenim iznosom Pučko otvoreno učilište će organizirati događanja i aktivnosti povodom obilježavanja Dana Grada Duge Rese.
* Kino, za koju namjenu su Proračunom osigurana sredstva u iznosu od 5.308,91 €. Sredstva su osigurana za kinoprikazivačku djelatnost, a obzirom na opremljenost dvorane digitalnom kino opremom osigurani su uvjeti za uspostavu redovitih projekcija od aktualnih kino naslova, projekcija za djecu pa do edukativnog filmskog ciklusa. Sredstva će se utrošiti za 5 besplatnih projekcija za građanstvo.
* Kazalište za koju namjenu su Proračunom predviđena sredstva u iznosu od 9.290,60 € Iznos je namijenjen za organizaciju profesionalnih i amaterskih kazališnih gostovanja te za organizirani posjet školske djece kazališnim predstavama, tzv. „Autobusom kulture. Planira se organizirati oko 13 kazališnih predstava i to 6 dječjih predstava, 2 predstave za mlade te 5 predstava ta odrasle, a sve u suradnji s profesionalnim kazališnim kućama.. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna na poziciji se osiguravaju dodatna sredstva u iznosu od 1.990,77 €, a radi se o uvrštavanj sredstva u proračun koje je POU za organizaciju kazališnih gostovanja ostvarilo na natječajima Ministarstva kulture i medija (1327,23 €) i Karlovačke županije (dodatnih 663,54 €)
* Koncerte za koju namjenu su Proračunom planirana sredstva u iznosu od 3.981,68 €. Sredstva su namijenjena za organizaciju koncerata zabavne i klasične glazbe te ostalih glazbeno-scenskih programa i manifestacija.
* Tečajeve obrazovanja za koju namjenu su Proračunom planirana sredstva u iznosu od 2.654,46 € Navedenim iznosom Pučko otvoreno učilište podmiruje troškove organiziranja obrazovnih programa i tečajeva i to, tečaja gitare, tečaj klavira, dramskog studia i dr.
* Demokratski rasadnik - prostor u predvorju Pučkog otvorenog učilišta koji se daje udrugama i drugim organizacijama za provođenje njihovih aktivnosti Proračunom je osiguran iznos od 663,61 €. Sredstva su namijenjena za podmirenje troškova električne energije, investicijskog održavanja i promidžbe.
* U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 11.281,44 € za tekuće troškove i održavanje Gradskog prostora za mlade (za zakup, komunalne i druge usluge te energiju) te osim za manja tekuća i investicijska ulaganja, za usluge čišćenja, usluge student servisa te aktivnosti poput održavanja svirki i sl.
* Za opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta Proračunom je planiran iznos od 66.361,40 € Sredstva Ministarstva i Županije predviđena su za uređenje scenskog poda - dok su sredstva Grada predviđena za opremanje garderobe te za idejni, glavni projekt i izvedbeni projekt rekonstrukcije dvorane. Prvim izmjenama i dopunamma Proračuna za 2023. godinu osiguravaju se dodatna sredstva za uređenje scenskog poda iz Proračuna Grada u ukupnom iznosu od 19.135,00 €, dok sredstva Županije za ovu namjenu nisu ostvarena te se iznos umanjuje za planiranih 1327,23 €. Ukupno sredstva na poziciji iznose 84.169,17 €.
* Za projekte financirane iz EU sredstava i iz dr. izvora Proračunom je planiran iznos od 1.327,23 €
* Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za projekt „Plesna kultura djeci i mladima u iznosu od 1.327,23 € kojim sredstvima POU planira organizaciju plesne predstve za djecu te pokriće troškova majstora tona i rasvjete za predstavu, te nabavu plesnih papučica.
1. **Djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa**, osim redovne djelatnosti (nabava, obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, izrada kataloga, bibliografija, biltena, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe, pomoć korisnicima i sl.) uključuje i programe koje provodi knjižnica kao što su promocije književnih djela, radionice, predavanja, obilježavanja prigodnih dana, izložbe i okrugli stolovi te uređenje samog prostora knjižnice kao i nabava opreme potrebne za učinkovito vršenje knjižnične djelatnosti. Ukupna sredstva za rad Ustanove u 2023. godini planiraju se Proračunom Grada za 2023. godinu u iznosu od 91. 313,26 €, a prvi izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu povećavaju se na iznos od 92.077,82 € te obuhvaćaju aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte kako slijedi:
* Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Proračunom planiraju se sredstva u iznosu od 80.562,74 € (607.000,00 kn). Sredstva su namijenjena rashodima za zaposlene, financijskim i materijalnim rashodima. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna navedena sredstva sukladno potrebama povećavaju se na iznos od 81.592,71 €
* Za provedbu programa Gradske knjižnice i čitaonice u 2023. godini osigurava se iznos od 2.654,46. Programi Gradske knjižnice i čitaonice obuhvaćaju promocije književnih djela (u 2023. planirano 8 promocija i književnih susreta na temu književnog stvaralaštva), radionice (planirano je 20 radionica na temu pričanja, čitanja i ekologije, te radionice povodom blagdana), izložbe i okrugle stolove (izložbe dječjeg likovnog stvaralaštva, okrugli stolovi na temu ekologije, zdravlja i nutricionizma; planirano je ukupno 4 takva događanja) te predavanja i čitateljski klub (planirano je deset sastanaka čitateljskog kluba te 4 predavanja na temu digitalnih tehnologija i važnosti čitanja.)
* Za opremanje Gradske knjižnice i čitaonice predviđa se iznos od 7.167,03 € (54.000,00 kn) i to za nabavu knjižne i neknjižne građe te manja ulaganja u uredsku i drugu opremu. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. navedena sredstva smanjuju se za 265,44 € budući da za navedeni iznos nisu ostvarena sredstva Ministarstva kuture i medija na čiji je natječaj Gradska knjižnica i čitaonica aplicirala projekt nabave knjižne i neklnjižne građe (planirano 5. 308,91 €, odobreno 5.043,47 €)
* Za projekte financirane iz EU sredstava i iz dr. izvora Proračunom je planiran iznos od 929,06 €.

Za održavanje građevinskih objekata u službi kulture („Mala vila“ – plaćanje tekućih troškova; struja, komunalne usluge i dr. pristojbe) Proračunom za 2023. godinu predviđen je iznos od 8.759,71 € .

Za kulturne manifestacije i događanja predviđen je iznos od 1.327,23 €. Navedenim sredstvima također se želi se obogatiti kulturna ponuda na području Grada.

Za rad udruga u kulturi u 2023. godini predviđena su sredstva u iznosu od 19.908,42 €, a raspodijelit će se putem javnog natječaja udrugama u kulturi s područja Grada te udrugama u kulturi koje provode projekte i manifestacije na području grada i koje obogaćuju kulturnu ponudu, a nemaju registrirano sjedište na području Duge Rese.

Za kapitalni projekt uređenja i sanacije „Drvene kuće“ koja ima svojstvo kulturnog dobra utvrđenog Rješenjem Ministarstva kulture u Proračunu Grada Duge Rese za 2023. godinu planirana su u iznosu od 3.981,68 € za redovno održavanje objekta.

1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U provedbi ovog programa sudjeluju navedene Ustanove i Udruge u kulturi, surađuje se sa Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Karlovcu, nadležnim Odjelom za kulturu Karlovačke Županije, te po potrebi i sa pružateljima usluga organizacije navedenih programa.

U provedbi programa sudjeluje referent za imovinsko pravne odnose, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji sa Odjelom za proračun i financije te Odjelom za prostorno uređenje.

1. **REZULTATI U 2021. GODINI**

Program se provodi kontinuirano i to kroz rad Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa, Pučkog otvorenog učilišta, rad udruga u kulturi i kapitalnih ulaganja za čije provođenje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Duge Rese, Ministarstva kulture i Županije.

Za provedbu ovog Programa u 2021. utrošeno je 1.723.132,28 kn ( 228.698,96 € ).

U 2021. godine za rad Pučkog otvorenog učilišta utrošeno je 135.790,88 € (1.023.116,37 kn) i to kako slijedi:

* za redovnu djelatnost Pučkog učilišta utrošeno je 591.856,41 kn (78.552,84 €). Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene te redovne troškove održavanja ustanove.
* za Organizaciju dana Grada Duge Rese utrošeno je 10.208,91 kn (1.354,96 €). Iznos je utrošen na kino program mladih i kupnju majica i medalja za održavanje nogometne utakmice „Stari protiv mladih“, za izradu plaketa te za pokriće troškova reprezentacije u sklopu obilježavanja dana Grada
* za „kino“ je utrošeno 9.632,53 kn 1.278,46 € (). Održane su ukupno 142 kino projekcije.
* za „kazalište“je utrošeno 71.340,00 kn (9.468,45 €). Održano je 17 kazališnih predstava profesionalnih ansambala. i to predstava Prvi muževi se bacaju u vodu“ u produkciji Tvornice smijeha, Lajnap comedy tematska predstava - Samo crnjaci i druge zločeste fore, predstava "Demokracija", stand-up komedija „Dejtnajt 2“, stand - up komedija „Zovu nas BOSANCI“, predstava " „Arsenov feral“, „Sketch improve show“, tematski stand up comedy show „Ladies night“, predstava „Kako misliš mene nema“, Lajnup stand-up komedija: “Best of“, dječja predstava: "Sunce djever i Neva nevičica", dječja predstava: „Priče iz davnina“ , stand up „fajt“ simboličnog naziva “Kaj bre?”, predstava Teatra Exit i Kazališta Ulysses „Cabaret - koncert za žlice i gitaru“, stand-up komedija “Novo normalno” LAJNAP komičara, Večer bosanskog smjehotresa -kombinacija stand up komedije i najboljih viceva, predstava teatra Puna kuća „Osjećajte se k’o doma“
* za „koncerte“ je utrošeno 25.400,00 kn (3.371,16 €). Održan je koncert Nine Kraljić „Back to the roots“, 3 koncerta filmske glazbe „Cinema paradiso“ te koncert Zagrebačkog kvarteta.
* Na poziciji „tečajevi i obrazovanje“ nije bilo realizacije sredstava. Tečajevi se nisu održavali zbog epidemiološke situacije, osim tečajeva suvremenog plesa za djecu i odrasle koji je održan uz prekide te priprema za državnu maturu iz matematike koje su se dijelom održavale u učionici, a dijelom online.
* za projekt „Demokratski rasadnik“ utrošeno je 5.000,00 kn (663,61 €) i to za troškove električne energije i sitnog inventara. U demokratskom rasadniku održano je 62 događanja (predavanja, izložbi, radionica, konferencija i sl.)
* na poziciji “Projekte financirane iz EU fondova i drugih izvora” u 2021. nije bilo realizacije
* za Prostor za mlade u 2021. godini utrošeno je 287.993,52 kn (38.223,31 €). Za radove uređenja samog prostora utrošeno je 69.998,91 kn (9.290,45 €), za radijatore za grijanje prostora utrošeno je 8.093,56 kn (1.074,20 €), za nabavu linoleuma za pod u prostoru 12.681,60 kn (1.683,14 €), za ulaganje u računalnu opremu utrošeno je 3.139,00 kn (416,62 € ) (laptop), za uredski namještaj utrošeno je 13.990,32 kn (1.856,83 € ) te za ostalu uredsku opremu 22.859,67 kn (3.034,00 €) (playstation, tv, pisač, separei), te za ostalu opremu 74.733,55 kn (9.918,85 €) (biljarski stol, pikado, stolni nogomet, stol za stolni tenis, elektrooprema, sustav nadzora – nadzorna kamera, audio oprema – zvučnici , usisivač), za invalidsku rampu 69.900,00 kn (9.277,32 €) te iznos od 12.596,91 (1.671,90 €) za tekuće održavanje prostora (zakupnina, usluge telefona i pošte)
* za opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta utrošen je iznos od 21.685,00 kn (2.878,09 €). Sredstva su utrošena na nabavu opreme i to: režijskog ormara u iznosu od 5.385,00 kn (714,71 €) te prodajnog pulta u iznosu od 16.300,00 kn (2.163,38 €).

U 2021. godini za ukupan rad Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa utrošeno je 571.789,91 kn (75.889,56 € ) i to kako slijedi:

* za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice utrošeno je 492.489,58 kn (65.364,60 €). Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene te redovne troškove održavanja ustanove.
* za programe Gradske knjižnice utrošen je iznos od 9.383,69 kn (1.245,43 € ). Programi Gradske knjižnice i čitaonice obuhvaćaju promocije književnih djela, književne susrete, radionice, izložbe i okrugle stolove te predavanja i čitateljski klub. Navedeni iznos utrošen je za književni susret s hrvatskim piscem Ivicom Prtenjačom u Demokratskom rasadniku, za predavanja i promocije knjiga, nabavu radnog materijala za radionice te organizaciju predstava za djecu "Sunce djever i Neva nevičica" i Priče iz davnina - Šuma Striborova" i "Kako je Potjeh tražio istinu"
* za opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice utrošeno je 69.916,64 kn( 9.279,53 €). Sredstva su utrošena za nabavu knjižne građe i neknjižne građe te nabavu računalne opreme – računala, monitora i pisača kao i ostale uredske opreme.
* Na poziciji “projekti financirani iz EU sredstava i iz dr. izvora” nije bilo realizacije sredstava.

U 2021. godini za održavanje građevinskih objekata u službi kulture utrošeno 11.571,00 kn (1.535,74 €) Ovim sredstvima podmirivali su se tekućih troškova održavanja objekta „Mala Vila“ (struja, voda, odvoz otpada i sl.)

Na poziciji „Kulturne manifestacije i događanja“ nije bilo realizacije sredstava.

Na poziciji, „Razni projekti drugih udruga u kulturi“ koja sredstva su namijenjena udrugama u kulturi koje nemaju registrirano sjedište na području Duge Rese, a svoje aktivnosti provode na području Grada i time obogaćuju njegovu kulturnu ponudu. Sredstva nije bilo realizacije sredstava budući da nije bilo prijava udruga na Javni poziv Grada.

Za projekte udruga u kulturi s područja grada Duge Rese sredstva se dodjeljuju se temeljem Natječaja za programe udruga s područja Grada, pa je u 2021. godini Limenoj glazbi Duga Resa dodijeljeno 20.000,00 kn (2.654,46 €) za provođenje programa „Limena glazba 2021.“ KUD-u „Sv.Juraj“ 20.000,00 kn (2.654,46 €) za provođenje programa „Očuvanje i promicanje tradicijskih vrijednosti dugoreškog područja“, Ženskom pjevačkom zboru Vile 20.000,00 kn (2.654,46 €) za provođenje programa „Koncerti ženskog pjevačkog zbora „Vila“ Duga Resa u 2021.“ te Udruzi za promicanje kulture i umjetnosti „Kunstbunker“ 20.000,00 kn (2.654,46 €) za provođenje programa „Open Art 2021.“ Sredstva su realizirana u iznosu od 70.755,00 kn (9.390,80 €) (Kud sv. Juraj 20.000,00 kn (2.654,46 €) i Kunstbunker 20.000,00 kn (2.654,46 €) , Pjevački zbor Vile 20.000,00 kn (2.654,46 €) i Limena glazba 10.755,00 kn( 1.427,43 €)). Sredstva se dodjeljuju se udrugama u kulturi s područja Grada koje svoje programe/projekte apliciraju na natječaje fondova EU i natječaje drugih donatorskih tijela, a cilj natječaja je potaknuti udruge da prijavljuju svoje projekte na druge natječaje, a kako bi ostvarile pravo na dodatna financijska sredstva. Iznos od 30.000,00 kn (3.981,68 €) dodijeljen je KUD-u SV Juraj i to za prelazak na „Esustav“ tambura, te za sufinanciranje nabave tamburaških instrumenta.

Sredstva se dodjeljuju i posebnom odlukom čelnika za eventualne izvanredne aktivnosti udruga s područja Grada, a po prijavi na javni poziv koji je otvoren do iskorištenosti sredstava. U 2021. na javni poziv nije bilo prijava udruga.

1. **POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
|  |  |  |  |  | **(2023.)** | **(2024.)** | **(2025.)** |
| Povećanje broja edukativnih radionica, radionica čitanja i predavanja za djecu | Održavanjem edukativnih radionica, radionica čitanja i predavanja za djecu usvajaju se nova znanja, zadovoljavaju informacijske i kulturne potrebe djece te se razvija kultura čitanja. | Broj radionica i predavanja godišnje | 10 | Gradska knjižnica i čitaonica | 13 | 14 | 16 |
| Povećanje broja posjetitelja uključenih u aktivnosti POU | Povećanjem broja posjetitelja podiže se opća svijest građana o važnosti audiovizualne kulture, obogaćuje se obrazovno – kulturna osviještenost građana te se pridonosi povećanju kvalitete života u zajednici | Broj posjetitelja godišnje | 4000 | Pučko otvoreno učilište Duga Resa | 4500 | 4700 | 4900 |
| Povećanje broja kulturnih manifestacija i događanja  | Povećanjem broja kulturnih manifestacija i događanja obogaćuje se i povećava turistička ponuda Grada | Broj manifestacija i događanja godišnje | 14 | Grad Duga Resa, POU, Gradska knjižnica  | 18 | 20 | 22 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Za realizacijunavedenih djelatnosti predviđenih u 2023.g. postoji rizik neostvarenja planiranih prihoda proračuna u kom slučaju će se realizacija programa provesti u okviru ostvarenih sredstava.

**Naziv programa**

Program javnih potreba u sportu **– P1008**

1. **Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti

1. Održavanje objekata za potrebe sporta - A100801
2. Održavanje Sportskog doma - A100802
3. Redovna djelatnost Sportske zajednice - A100803
4. Djelatnost udruga u sportu - A100804

- tekućih projekata

1. Nagrade za sportska dostignuća -T100801
2. Razni projekti u sportu - T100802
3. Proglašenje sportaša godine - T100803
4. Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama - T100804
5. Nabava opreme udruga u sportu - T100805
6. Program HOO – Aktivne zajednice ili drugih projekata – za Športsku zajednicu Duga Resa -T100806
7. Donacije za posebne sportske rezultate – T100807
8. Sufinanciranje liječničkih pregleda za sportaše – T100808
9. Ljeto na Mrežnici – T100809

- kapitalnih projekata

1. Investicijsko održavanje sportskih objekata - K100801
2. Kupnja, sanacija i revitalizacija Sportskog doma A.T.Stipančić – K100802

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koji su od značaja za Grad Dugu Resu i za čije se ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva u Proračunu Grada Duge Rese za svaku proračunsku godinu.

Navedenim programom potiče se amaterski sport na području Grada Duge Rese, kao zdrav i poželjan način života, omogućava djeci i mladima jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti kako bi se bavili sportom što duže.

Sportske aktivnosti i natjecanja provode se u postojećim objektima na području Grada; gradski stadion „NK Duga Resa“, stadion Belavići i Zvečaj, Sportska dvorana OŠ „V.Nazor“ i Srednja škola Duga Resa, sportska dvorana A.T.Stipančić i Sportski dom u ulici B.J.Jelačića, Streljana streljačkog kluba Duga Resa, gradska igrališta u Gornjem i Donjem Mrzlom Polju.

1. **CILJEVI PROGRAMA ZA 2023.- 2025. GODINU**

Opći ciljevi Programa javnih potreba u sportu su:

 - omogućavanje uvjeta što većem broju aktivnih sportaša i rekreativaca za bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima

- uključivanje djece i mladih u sport, što pridonosi očuvanju zdravlja, kvalitetnom provođenju slobodnog vremena te socijalizaciji djece

- osiguranje sportske infrastrukture i stručno usavršavanje trenerskog kadra radi organiziranja i stručnog vođenja treninga u svim sportovima.

Posebni cilj je oplemeniti prostor u užem dijelu grada dodatnim sportskim sadržajima kao mogućnost proširenja turističke ponude s ciljem da Duga Resa postane centar za pripreme sportaša iz središnjeg dijela Hrvatske, a uskoro i destinacija za pripreme sportaša iz cijele Hrvatske i inozemstva i to na klupskom i reprezentativnom nivou.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o sportu (NN br. 141/22 Zakon o udrugama (NN br. 74/14, 70/17, 98/19), Pravilnik o raspodjeli financijskih sredstava Športske zajednice, Pravilnik o izboru najboljih u dugoreškom športu.

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. | Plan 2023. | I.REBALANS2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Javnih potreba u sportu | 308.076,18 € | 240.400,83 € | 243.705,83 € | 176.839,87 € | 176.839.,87 € |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 238.847,97 € | 240.400,83 € | 243.705,83 € | 176.839,87 € | 176.839,87 € |
|  | Izvor financiranja: Pomoći država | 69.228,22 € | 0 |  | 0 | 0 |
| 1. | Održavanje objekata za potrebe sport | 3.994,96 € | 3.994,96 € | 3.994,96 € | 3.994,96 € | 3.994,96 € |
| 2. | Održavanje Sportskog doma | 137.102,66 € | 70.197,10 € | 73.502,10 € | 28.535,40 € | 28.535,40 € |
| 3. | Nagrade za sportska dostignuća | 1.725,40 € | 1.990,84 € | 1.990,84 € | 1.990,84 € | 1.990,84 € |
| 4. | Razni projekti u sportu | 663,61 € | 663,61 € | 663,61 € | 663,61 € | 663,61 € |
| 5. | Investicijsko održavanje sportskih objekata | 2.170,02 € | 5.308,91 €  | 5.308,91 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € |
| 6. | Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T. Stipančić | 16.908,89 € | 14.639,33 € | 14.639,33 € | 14.639,33 € | 14.639,33 € |
| 7. | Redovna djelatnost Sportske zajednice | 53.182,03 € | 51.098,28 € | 51.098,28 € | 45.789,37 € | 45.789,37 € |
| 8. | Proglašenje sportaša godine | 1.990,84 € | 1.990,84 € | 1.990,84 € | 1.990,84 € | 1.990,84 € |
| 9. | Djelatnost udruga u sportu | 57.070,81 € | 59.725,26 € | 59.725,26 € | 43.798,53 € | 43.798,53 € |
| 10. | Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama | 9.954,21 € | 9.954,21 € | 9.954,21 € | 9.954,21 € | 9.954,21 € |
| 11. | Nabava opreme udruga u sportu | 9.290,60 € | 9.290,60 € | 9.290,60 € | 9.290,60 € | 9.290,60 € |
| 12. | Program HOO, aktivne zajed. ili dr.pr.- ŠZ | 3.138,89 € | 929,06 € | 929,06 € | 929,06 € | 929,06 € |
| 13. | Donacije za posebne sportske rezultate | 1.327,23 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € |
| 14. | Sufinanciranje liječničkih pregleda za sportaše | 3.318,07 € | 3.318,07 € | 3.318,07 € | 3.318,07 € | 3.318,07 € |
| 15. | Ljeto na Mrežnici | 6.237,97 € | 5.972,53 € | 5.972,53 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Za realizaciju programa javnih potreba u sportu kojime su aktivnosti i mjere potrebne za razvoj sporta u Dugoj Resi definirane u nekoliko segmenata za 2023.g., u Proračunu Grada osigurana su sredstva u iznosu od 240.400,83 €, a Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu navedeni iznos povećava se na 243.705,83 €.

* Za redovnu djelatnost Sportske zajednice zadužene za aktivno provođenje Programa javnih potreba u sportu, izrade projekata, vođenja poslovnih knjiga za članice i dr. u Proračunu Grada za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 51.098,28 €. Navedenim sredstvima pokrivaju se troškovi zaposlenika (glavnog tajnika Sportske zajednice i tehničkog tajnika – stručne osobe zadužene za izradu projekata i programa radi prijave udruga na natječaje, bilo na nacionalnoj ili europskoj razini, kao i za sudjelovanje u organizaciji raznih sportsko – turističkih manifestacija i materijalne troškove), troškovi usluga, materijalni troškove te financijski rashodi.
* Za troškove proglašenja najboljih sportaša u dugoreškom sportu Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.990,84 €. Organiziranjem ove priredbe promoviraju se najbolji sportaši i sportašice Duge Rese, najbolji sportski klubovi, sportski djelatnici, sportaši invalidi, kao i mlade sportske nade.

U Proračunu Grada za 2023. godinu sredstva za djelatnost udruga u sportu planirana su kroz dva tekuća projekta i aktivnost i to :

* „Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama“ u iznosu od 9.954,21 €
* „Djelatnost udruga u sportu“ u iznosu od 59.725,26 €, a sredstva su namijenjena za program natjecanja koji obuhvaća sva službena natjecanja – ligaška i turnirska te sudjelovanja na drugim natjecanjima u organizaciji strukovnih saveza, pripreme sportaša, stručna usavršavanja, putovanja, troškovi sudaca i delegata, najam sportskih objekata i dr.
* „Nabava opreme udruga u sportu“ u iznosu od 9.290,60 € kojime se predviđa se nabava nove opreme neophodne za natjecanja te druge sportske opreme potrebne za kondicijsku, tehničko-taktičku i druge oblike sportske pripreme.
* Za održavanje objekata za potrebe sporta su planirana sredstva u iznosu od 3.994,96 €, a navedeni iznos je predviđen za tekuće i investicijsko ulaganje kao i za plaćanje komunalnih usluga.
* Za održavanje Sportskog doma u ulici B.J.Jelačića u Dugoj Resi (tekući troškovi; struja, voda, čistoća, lož ulje i tekuće održavanje i čišćenje) te za projekt „Opremanja i uređenja Sportskog doma“ kojime će se urediti dvorana i nabaviti oprema, a koji je sufinanciran od strane Ministarstva turizma i sporta u 2023. godini planiraju se sredstva u iznosu od 70.197,10 €. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu osiguravaju se dodatna sredstva na ovoj poziciji u iznosu od 3.305,00 €, a kojim sredstvima je planirana postava novih keramičkih pločica u prostor muške i ženske slvačionice te hodnika u prostoru u sklopu dvorane Sportskog doma.
* Proračunom za 2023. godinu su planirana sredstva za nagrade za sportska dostignuća najuspješnijim sportašima i sportašicama u iznosu od 1.990,84 € . Odabir najboljih vrši Upravni odbor športske zajednice po kriterijima i načinu izbora uvjetovanih Pravilnikom o izboru najboljih sportaša dugoreškog sporta. Nagrade se dodjeljuju za tri najbolje sportašice i tri najbolja sportaša za naročite rezultate i postignute uspjehe u prethodnoj godini (za osvojeno prvo mjesto kod sportaša - ica dodjeljuje se iznos od 398,17 € za drugo mjesto iznos od 331,81 €, a za treće mjesto iznos od 265,45 €
* Grad Duga Resa kroz tekući projekt „Razni projekti u sportu“ za svaku proračunsku godinu osigurava sredstva za razne sportske manifestacije, događaje i aktivnosti koje financijski podupire u skladu sa proračunskim mogućnostima. Sredstva će se dodjeljivati sportskim udrugama koje nemaju registrirano sjedište na području Grada Duge Rese, ali svoje aktivnosti provode na području Grada, ili sportskim udrugama koje su registrirane na području Grada ali nisu članice Sportske zajednice. Za 2023. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 663,61 €.
* Za kapitalni projekt „Investicijsko održavanje sportskih objekata“ planirana su sredstva u iznosu od 5.308,91 € Iznos će se utrošiti razmjerno potrebama adaptacije sportskih objekata u 2023. godini.
* Za Program HOO, aktivne zajednice ili drugih projekata Proračunom za 2023. godinu su planirana sredstva od 929,06 € Radi se o inicijalnim sredstvima za kandidiranje na natječaje HOO-a ili drugih tijela za investicije u sportu.
* U Proračunu za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 1.327,23 € za tekući projekt „Donacije za posebne sportske rezultate“. Sredstva su namijenjena za posebne rezultate ostvarene tijekom godine bilo sportske udruge ili sportaša pojedinca (ulazak u viši rang natjecanja, nastupi na završnicama državnih prvenstvima, plasman na međunarodna natjecanja i sl.), a koji samim time pridonose razvoju i ugledu dugoreškog sporta. Sredstva se dodjeljuju Odlukom Upravnog odbora Sportske zajednice.
* Kako je 2019. godine kapitalnim projektom „Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T. Stipančić“ otkupljena je terasa objekta tzv. Kantina, kako bi se proširila postojeća sportska dvorana i stvorili bolji uvjeti za rad STK „Aquaestil“, u 2023. godini Proračunom su planirana sredstva namijenjena za izradu dokumentacije potrebne za proširenje. Ukupno planirani iznos na poziciji je 14.639,33 €.
* Za sufinanciranje troškova liječničkih pregleda sportaša u Proračunu za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 3.318,07 € . Program osigurava preventivnu zaštitu sportaša sistematske preglede i ocjenu sposobnosti bavljenja sportom.
* Za program Ljeto na Mrežnici planirana su sredstva u iznosu od 5.972,53 €, a namijenjena su za provođenja škole plivanja za neplivače i plivače početnike, organizaciju utrke „Grin run“ koja je uvrštena u službeno natjecanje uličnih utrka te će od 2023.g godine sudionici utrke ostvarivati bodove u natjecanju prvenstva Hrvatske te organizaciju škole supa i vaterpolo turnira.
1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciji navedenog programa sudjeluje Športska zajednica Grada Duge Rese te treneri i drugi stručni djelatnici u klubovima koji omogućuju provedbu planova i programa svakog kluba, stručne službe Grada Duge Rese te pravne i fizičke osobe uključene u realizaciju navedenih programa.

1. **REZULTATI U 2021. GODINI**
* Za provedbu ovog Programa, u 2021. godinu utrošena se sredstva u ukupnom iznosu od 1.393.378,37 kn (184.933,09 €), a kako slijedi:
* za održavanje objekata za potrebe sporta utrošeno je 27.490,83 kn (3.648,67 €) i to iznos od 5.089,32 kn (675,47 €) za plaćanje pričuve za prostor na adresi Kasar 19 koji koristi Tae kwon do klub, iznos od 750,00 kn (99,54 €) za plaćanje usluge čišćenja kuglane na Inzlu, 9.375,00 kn (1.244,28 €) za obilježavanje igrališta na Starim Selima, 6.250,00 kn ( 829,52€) za obilježavanja igrališta kod OŠ V. Nazor i iznos od 3.232,26 kn (428,99 €) za bojanje ograde te iznos od 2.794,35 kn ( 370,87 €) za građenje pregradnog zida na Gradskom nogometnom stadionu.
* za održavanje Sportskog doma u ulici B.J.Jelačića u Dugoj Resi planiran je utrošeno je 135.270,63 kn (17.953,50 €) za podmirenje režijiskih troškova i ostalih troškova redovnog održavanja prostora doma (struja, voda, komun.usluge, lož ulje, dimnjačarske usluge, uluge čišćenja i sl. )
* za investicijsko održavanje sportskih objekata utrošeno je 37.860,00 kn ( 5.024,89 €). Sredstva su utrošena za popravak i uređenje instalacija električne energije u prostoru kuglane na Inzlu te ( 8. 860,00 kn – 1.175,92 €) te za dobavu i montažu krovne konstrukcije na sportskom objektu u vlasništvu Grada, a koji koristi NK Mrežnica u Zvečaju.
* za kupnju, sanaciju i revitalizaciju sportskog doma A.T. Stipančić utrošeno je 110.736,81 kn (14.697,30 €). Iznos od 23.861,81 kn (3.167,01 €) utrošen je na izradu elaborata etažiranja zgrade sportskog doma, a iznos od 86.875,00 kn (11.530,29 €) utrošen je za nabavu dokumentacijskog gradiva za snimanje dokumentarnog filma u sportsko – promotivne svrhe koji bi obuhvatio početke i razvoj stolnog tenisa u Dugoj Resi
* za nagrade za sportska dostignuća iznos od 17.000,00 kn (2.256,29 €), dodijeljen je najuspješnijim sportašima i sportašicama za naročite rezultate i postignute uspjehe u 2020. godini po izboru Izvršnog odbora Športske zajednice Duga Resa po kriterijima i načinu izbora uvjetovanih Pravilnikom o izboru sportaša godine. Nagrade je dodijeljena za tri najbolje sportašice i tri najbolja; za osvojeno prvo mjesto kod sportaša - ica dodijeljen je iznos od 3.000,00 kn, (398,17 €) za drugo mjesto iznos od 2.500,00 kn (331,81 €) a za treće mjesto iznos od 2.000,00 kn (265,45 €). Obzirom da su prema Odluci Izvršnog odbora Športske zajednice o izboru najboljih u dugoreškom sportu za 2020. dvojica sportaša podijelila 3. mjesto za ovu namjenu isplaćene su dodatne 2.000,00 kn (265,45 €).
* za razne projekte u sportu utrošeno je 2.000,00 kn (265,45 €) Sredstva na ovoj poziciji se dodjeljuju putem Javnog poziva udrugama u sportu za razne sportske manifestacije, događaje i aktivnosti tijekom godine. Sredstva su dodijeljena Orijentacijskom klubu „Jelen“ iz Jastrbarskog i to za organizaciju 6. kupa „4 rijeke“ u orijentacijskom trčanju, a koje se odvijalo na području šuma između Duge Rese i Petrakovog Brda.
* za redovnu djelatnost Sportske zajednice Grada Duge Rese iznos od 360.000,00 kn (47.780,21 €) utrošen je za plaću, poreze i doprinose zaposlenika Športske zajednice, za troškove usluga (grafičke, računalne i telekomunikacijske usluge), materijalne troškove (uredski materijal, gorivo i sl.) te za financijske rashode.
* za troškove proglašenja sportaša godine iznos od 15.000,00 kn (1.990,84 €) utrošeno je za organizaciju Izbora najboljih u dugoreškom sportu za 2020. godinu i to za pokriće troškova organizacije ove priredbe (troškovi autorskog honorara, troškovi pehara i priznanja, putni troškovi nabave pehara i priznanja, izrada brošure, nabava kabla za projekciju video zapisa, cvijeće za sportašice)
* za djelatnost Udruga u sportu iznos od 400.000,00 kn (53.089,12 €) utrošen je za program natjecanja sportskih udruga koji obuhvaća sva službena natjecanja – ligaška i turnirska te sudjelovanja na drugim natjecanjima u organizaciji strukovnih saveza te za pripreme sportaša, stručna usavršavanja, putovanja, troškove sudaca i delegata, najam sportskih objekata i dr.
* za održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama utrošeno je 75.000,00 kn (9.954,21 € za pokriće redovnih troškova održavanja prostora (struja, voda, čistoća).
* za nabavu opreme udruga u sportu u 2021. godini iznos od 70.000,00 kn (9.290,60 €) utrošen je za nabavu opreme neophodne za natjecanja sportskih udruga i za drugu sportsku opremu potrebnu za kondicijsku, tehničko-taktičku i druge oblike sportske pripreme.
* Za Program HOO, aktivne zajednice ili drugih projekata Proračunom za 2021. Godinu utrošena su sredstva od 90.000,00 kn (11.945,05 €) za projekt nabave kombi vozila koji je Športska zajednica uspješno aplicirala na natječaj HOO. Ukupna vrijednost kombi vozila je 210.000,00 kn (27.871,79 €) ,a osim Grada s 90.000,00 kn (11.945,05 €) iznos učešća Zajednice športova Županije je 50.000,00 kn (6.636,14 €) te iznos učešća HOO je 70.000,00 kn (9.290,60 €).
* za donacije za posebne sportske rezultate utrošen je iznos od 35.000,00. (4.645,30 €). Sredstva su namijenjena za posebne rezultate ostvarene tijekom godine bilo sportske udruge ili sportaša pojedinca (ulazak u viši rang natjecanja, nastupi na završnicama državnih prvenstvima, plasman na međunarodna natjecanja i sl.), a koji samim time pridonose razvoju i ugledu dugoreškog sporta. Sredstva su dodijeljena Stolnoteniskom klubu Aquaestil u iznosu od 1.000,00 kn (132,72 €) (stolnotenisačice vice prvakinje države i kvalificirale se u Europski kup), Streljačkom klubu Duga Resa u iznosu od 2.000,00 kn ( 265,45 €) (odličja na Prvenstvu Hrvatske), Streljačkom klubu invalidnih osoba u iznosu od 1.000,00 kn 132,72 €) (zlatna, srebrna i brončana odličja na državnoj razini) Judo klubu Duga Resa u iznosu od 500,00 kn (66,36 €) (odličja na prvenstvu Hrvatske), Klubu podvodnih aktivnosti Vodomar u iznosu od 500,00 kn (66,36 €) (drugo mjesto na prvenstvu Hrvatske u podvodnoj fotografiji) te Nogometnom klubu Duga Resa 1929 u iznosu od 30.000,00 kn (3.981,68) (ulazak u 4. Hrvatsku nogometnu ligu)
* za sufinanciranje liječničkih pregleda za sportaše u 2021. godini utrošeno je 18.020,00 kn (2.391,67). Sredstva su namijenjena participaciji u troškovima liječničkih pregleda za sportaše. U 2021. godini ukupno 114 sportaša iz 8 sportskih udruga obavilo je liječničke preglede na način propisan Zakonom o sportu.
1. **POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **(2023.)** | **(2024.)** | **(2025.)** |
| Povećanje broja djece uključene u sportske aktivnosti | Povećanjem broja djece uključene u sportske aktivnosti pridonosi se razvitku, održavanju i kvaliteti sustava sporta na području Grada, a djeci se omogućuje , kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija te zdrav i poželjan način života | Broj djece uključene u sportske aktivnosti godišnje | 570 | Sportska zajednica Duga Resa | 590 | 610 | 610 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Smatra se da za realizacijudjelatnosti predviđenih u 2023.g. neće biti dodatnih rizika te je razvidno da se prema planovima za 2023.g. planira zadržati postojeći standard sportskih djelatnosti, a sve sukladno mogućnostima proračuna.

**Naziv programa**

Predškolski odgoj - **P1009**

1. **Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti

1. Vrtić i jaslice - A100901
2. Vrtić i jaslice –privatni smještaj – A100902

- tekućih projekata

1. Mala Škola – T100901
2. Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora

- kapitalnih projekata

1. Opremanje Dječjih jaslica i vrtića - K100902
2. Sanacija Dječjeg vrtića Kasar - K100903
3. Izgradnja dječjeg vrtića Maslačak – K100904

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja je organizacijski i financijski vrlo zahtjevna društvena djelatnost. Zbog potrebe za uređenim sustavom institucionalnoga predškolskog odgoja, proteklih godina kontinuirano se povećavaju proračunska sredstva namijenjena ustanovi Dječji vrtić Duga Resa, a koja program predškolskog odgoja i obrazovanja iz godine u godinu kvalitetom provođenja stavlja na viši nivo. U 2023. godini Grad će sufinancirati i djelatnost obrta za čuvanje djece registrirane na području Karlovačke županije, za djecu s prebivalištem u Dugoj Resi, a koja djeca nisu ostvarila pravo upisa u Dječji vrtić Duga Resa sukladno kriterijima i mjerilima za upis djece u Dječji vrtić.

1. **CILJEVI PROGRAMA ZA 2023. - 2025. GODINU**

Cilj Programa javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Duge Rese je osigurati institucionalni oblik potpore predškolskom odgoju djece, pomoći zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te unaprijediti obiteljski odgoj. Također, cilj je i stvaranje uvjeta za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova djelokruga rada je prvenstveno Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN broj 63/08, 90/10) Statut Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa, Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluge predškolskog odgoja i naobrazbe koju pruža ustanova Dječje jaslice i vrtić Duga Resa (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/17), Pravilnik o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Duga Resa

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. | Plan 2023. | 1. REBALANS 2023.
 | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Predškolski odgoj | 1.519.928,33 € | 1.593.434,23 € | 2.075.786.,27 | 1.379.219,59 € | 1.545.123,10 € |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 893.265,78 € | 954.338,04 € | 966.569,41 € | 907.885,06 € | 1.073.788,57 € |
|   | Izvor financiranja: Vlastiti prihod – redovan rad ustanove | 322.090,25 € | 336.753,63 € | 329.960,79 € | 2 336.753,60 € | 336.753,60 € |
|  | Izvor financiranja: Vlastiti prihod – projektno tehnička dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića Maslačak |  |  | 9.407,84 € |  |  |
|   | Izvor financiranja: Pomoći EU – sanacija objekta Kasar | 171.318,60 € | 167.761,63 € | 516.998,70 € | 0 | 0 |
|  | Izvor financiranja: Pomoći EU – projektno tehnička dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića Maslačak |  |  | 84.604,11 € |  |  |
|  | Izvor financiranja: Pomoći - ostali | - | - | 36.664,49 € |  |  |
|   | Izvor financiranja: Tekuće pomoći iz drž.pror.-mala škola | 5.308,91 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € |
|   | Izvor financiranja: Tekuće pomoći iz drž.pror.-djeca s teškoćama u razvoju | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
|    | Izvor financiranja: Tekuće pomoći iz općinskih proračuna | 118.786,91 € | 119.450,53 € | 119.450,53 € | 119.450,53 € | 119.450,53 € |
|  | Donacije | 663,61 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € |
|  | Opći prihodi i primici EU | 5.839,80 € | 5.839,80 € | 2.839,80 € | 5.839,80 € | 5.839,80 € |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vrtić i jaslice | 1.177.476,94 € | 1.350.684,23 € | 1.350.684,23 € | 1.379.219,59 € | 1.545.123,10 € |
| 2. | Opremanje Dječjih jaslica i vrtića | 324.002,92 € | 224.301,55 € | 98.642,93 € | 23.359,21€ | 189.262,72 € |
| 3. | Mala škola | 5.308,91 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € | 5.308,91 € |
| 4. | Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora | 5.839,80 € | 5.839,80 € | 2.839,80 € | 5.839,80 € | 5.839,80 € |
| 5 | Sufinanciranje privatnog smještaja djece | 7.299,75 € | 7.299,75 € | 7.299,75 € | 7.299,75 € | 7.299,75 € |
| 6. | Sanacija dječjeg vrtića Kasar | - | - | 516.998,70 € |  |  |
| 7. | Izgradnja dječjeg vrtića Maslačak | - | - | 94.011,95 € | - | - |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Ustanova Dječji vrtić Duga Resa provodi sljedeće programe

1. Redovni 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, a cilj im je osigurati optimalan razvoj djece od navršene jedne godine do polaska u školu i pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djece. U pedagoškoj godini 2022./2023. u četiri objekta („Resica“, „Kasar“, „Maslačak“ i „Generalski Stol“ ) upisano je 379 djece u 18 skupina (5 jasličkih i 13 vrtičkih)

U okviru redovnog 10-satnog programa provodi se i program cjelodnevnog katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi kojemu je cilj njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja. Program se odvija prema interesu djece i roditelja.

1. Programi predškole obvezni je program odgojnog – obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu u trajanju od 250 sati. Za djecu polaznike redovnog programa program predškole provodi se u sklopu redovitog program, dok se za djecu koja nisu polaznici redovitog programa predškola organizira kao kraći program tri puta tjedno u poslijepodnevnim terminima. Cilj programa predškole je osigurati okruženje u kojem će dijete u godini dana prije polaska u školu razviti svoje potencijale, steći znanja, vještine i navike koje će mu pružiti sigurnost nužnu za savladavanje školskog programa i djelovanje u promjenjivim životnim uvjetima. U pedagoškoj godini 2022./2023.u program predškole upisano je oko 34 predškolaraca koja nisu uključeni u redovni desetosatni program te 83 predškolaca koja su uključeni u redovni desetosatni program.
2. Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika u okviru redovnog 10-satnog programa – program kojemu je cilj omogućiti djetetu da na spontan i prirodan način razvija trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika uz stjecanje pozitivnih stavova prema kulturi i izričaju drugog govornog područja. Program je namijenjen za djecu od 3 godine do polaska u školu, a doplaćuju ga roditelji s iznosom od 17,25 € mjesečno.
3. Program opće igraonice namijenjen je djeci koja nisu uključena u redoviti program, a kojemu je cilj pružiti djetetu mogućnost druženja, stvaranja socijalizacijskih osnova, međusobnog upoznavanja te omogućiti uspješno uspostavljanje i proširivanje emocionalnih i socijalnih veza te kvalitetnih odnosa s vršnjacima i odraslima u neposrednoj, poticajnoj sredini. Program je namijenjen za djecu od 3 do 5 godina. Cijena programa je 23,89 € mjesečno.
4. Kraći program ranog učenja engleskog jezika namijenjen je polaznicima redovitog programa, a odvija se dva puta tjedno po jedan školski sat u vremenu boravka djeteta u ustanovi. Cilj programa je razviti trajne motivacije za učenje engleskog jezika,razvijanje pozitivnih stavova prema kulturi i izričaju drugog govornog područja, uvođenje u strategije učenja stranog jezika kao i razvijanje socijalnih vještina i socijalne osjetljivosti. Program je namijenjen djeci od 4 do 7 godina. Cijena Programa iznosi 13,27 € mjesečno.

Utvrđuju se prva dva programa kao programi od interesa za Grad te ih se uključuje u proračunske programe („Vrtić i jaslice“ i „Mala škola“).

Aktivnost „Vrtić i jaslice” odnosi se na osiguravanje sredstva za isplatu plaća i ostalih davanja iz plaće djelatnika i tekućeg održavanja ustanove kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje ustanove i realizacija prvenstveno redovnog programa iz djelatnosti. U 2023. godini osiguravaju se sredstva koja omogućuju isplatu plaća za djelatnike vrtića po osnovici koja će od 01. siječnja 2023. godine iznositi 909,42 € bruto što je povećanje za 9% u odnosu na dosadašnju osnovicu U pedagoškoj godini 2022./2023. Ustanova ima 54 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme i 12 djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme. U 2023. godini planiraju se zaposliti još dva odgojitelja te spremačica namijenjenih za obavljanje djelatnosti u novoj skupini koja bi se otvorila u gradskom prostoru u Ulica bana J. Jelačića i koja bi primila 16-ero djece

Kako ustanova ima status proračunskog korisnika svi prihodi ustanove dio su lokalne riznice. Osim proračunskih sredstava, dio sredstava doznačuje i država i to za predškolu, te općine čiji građani koriste usluge ustanove (pokriva se razlika do ekonomske cijene) i to Barilović, Netretić, Draganić i Generalski Stol. U Generalskom Stolu uspostavljen je i područni objekt Dječjeg vrtića Duga Resa (Općina Generalski Stol snosi sve troškove pružanja usluge redovitog 10-satnog programa i obaveznog programa predškole u objektu na svom području)

U dječji vrtić Duga Resa u pedagoškoj godini 2022./2023. upisano je ukupno 379 djece, uključujući i područni objekat Generalski Stol (32 djece). Od upisanog broja djece sljedeći broj djece s područja drugih općina pohađa vrtić na području Grada Duge Rese: 11-ero je s područja Općine Barilović, 13 - ero s područja Općine Netretić, 2 djece s područja Općine Draganić te 2 djece s područja općine Generalski Stol.

Sufinanciranje usluge od strane roditelja regulirano je na način da je utvrđena jedinstvena cijena od 99,54 € za jedno dijete, 79,63 € a drugo dijete a za treće dijete i svako iduće usluga je besplatna.

U proračunu Grada za 2023. godinu za ovu aktivnost osiguran je iznos od 1.350.684,19 €

Za program „Male škole“ u Proračunu Grada za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 5.308,91 €.

Kako je prostorno okruženje bitan segment za stvaranje pozitivne poticajne klime u vrtiću, a sam prostor treba omogućiti slobodno i sigurno kretanje djece. Kroz poziciju Opremanje i uređenje Dječjeg vrtića osiguravaju se sredstava za energetsku obnovu područnog objekta Kasar. Projekt energetske obnove prijavljen je na natječaj FZOEU. Ukupna vrijednost projekta je 856.419,38 kn, od čega sredstva FZOEU iznose 342.567,75 kn, a sredstva Grada 609.513.851,063 kn. Sredstva se osiguravaju kroz tri proračunske godine; 2021, 2022. i 2023. Većina radova na projektu energetske učinkovitosti objekta Kasar predviđena za 2022. godinu bila je obustavljena zbog novonastalih oštećenja objekta u Kasaru zbog potresa te se iz tog razloga izvršiti u 2023. godini.

Ukupno planirani iznos na ovoj poziciji za 2023. godinu iznosi 98.642,93 €

Na poziciji kapitalnog projekta „Sanacija dječjeg vrtića Kasar“ Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 516.998,70 €. Radi se o sredstvima dobivenim prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (Referentni broj ugovora: FSEU.2022.MZO.102 - 100% traženih sredstava.) za otklanjanje oštećenja nastalih na objektu prilikom potresa u prosincu 2021. Naime, Zahtjevom za izmjenama i/ili dopunama ugovora br. 1 kojime su ugovorena bespovratna sredstva u iznosu od 130.774,44 €, zatraženo je od Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa – Ministarstva znanosti i obrazovanja, produženje roka provedbe projekta te povećanje iznosa bespovratnih sredstava prvotno dodijeljenih ugovorom, obzirom da u projektnom prijedlogu nisu bili obuhvaćeni svi popratni radovi. Kako je iz Ministarstva pristigla obavijest da je nakon pregleda dostavljenog Zahtjeva za izmjenom Ugovora i popratne dokumentacije, Zahtjev ocijenjen kao prihvatljiv, ostvarenim sredstvima u iznosu od 516.998,70 € izvršit će se svi kompletni radovi sanacije oštećenja kao i nabava novog namještaja te će se pokriti troškovi stručnog nadzora, troškovi upravljanja projektom i administracija kao i troškovi promidžbe i vidljivosti projekta.

Na novoj poziciji „Kapitalni projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Maslačak“ Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2023. osigurana su sredstva u iznosu od 94.011,95 € koja su namijenjena za izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića Maslačak i to idejnog rješenja, glavnog rješenja troškovnika te izvedbenog projekta. Od ukupnih sredstava iznos od 84.604,11 € ostvaren je prijavom na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ referentnog broja C2.1.R2.I1.01 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok preostali iznos od 9.407,84 € čine vlastita sredstva Dječjeg vrtića.

Grad Duga Resa sufinancirat će djelatnost obrta za čuvanje djece registrirane na području Karlovačke županije na osnovi broja djece s područja Grada Duge Rese koja se nalaze na čuvanju u obrtu.

Proračunom za 2023. godinu za navedenu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 7.299,75 € Grad želi podržati rad obrta kao načina izvaninstitucionalne brige, skrbi i čuvanja djece, budući da kapaciteti Dječjeg vrtića Duga Resa nisu dostatni za pružanje usluge svim zainteresiranim roditeljima. Svi uvjeti i način sufinanciranja regulirani su Odlukom o utvrđivanju kriterija i mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja. Grad će s obrtima zaključiti ugovore o sufinanciranju, a isplate će vršiti prema stvarnom broju upisane djece s područja Grada. Iznos sufinanciranja po djetetu iznosi 99,54 € mjesečno za koliko će roditeljima biti umanjena puna cijena usluge.

1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Nesmetanu provedbu programa omogućuju djelatnici Ustanove te stručne službe Grada. U pedagoškoj godini 2022./2023. u Ustanovi je zaposleno 54 djelatnika na neodređeno vrijeme i 12 djelatnika na određeno vrijeme, a planira se zapošljavanje još tri djelatnika.

1. **REZULTATI U 2021. GODINI**

Programom javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Duge Rese za 2021. godinu osigurava se institucionalni oblik potpore predškolskom odgoju djece, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.

Ustanova Dječji vrtić Duga Resa provodi više programa i to redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, program predškole, program ranog učenja stranog jezika, opće igraonice i sl. Grad Duga Resa utvrdio je prva dva od prethodno navedenih programa kao programe od interesa za Grad te ih je uključio u svoje proračunske programe („Vrtić i jaslice“ i „Mala škola“).

Za ovaj Program u Proračunu Grada Duge Rese u 2021. utrošeno je 8.250.733,07 kn (1.095.458,63 €).

Aktivnost „Vrtić i jaslice” odnosi se na osiguravanje sredstva za isplatu plaća i ostalih davanja iz plaće djelatnika i tekućeg održavanja ustanove kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje ustanove i realizacija prvenstveno redovnog programa iz djelatnosti. U pedagoškoj godini 2020./2021. Ustanova ima 56 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme i 5 djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme, a u pedagoškoj godini 2021./2022. 57 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme i 5 djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme.

Kako ustanova ima status proračunskog korisnika svi prihodi ustanove dio su lokalne riznice. Osim proračunskih sredstava, dio sredstava doznačuje i država i to za predškolu, te općine čiji građani koriste usluge ustanove (pokriva se razlika do ekonomske cijene) i to Barilović, Netretić, Draganić i Generalski Stol. U Generalskom Stolu uspostavljen je i područni objekt Dječjeg vrtića Duga Resa (Općina Generalski Stol snosi sve troškove pružanja usluge redovitog 10-satnog programa i obaveznog programa predškole u objektu na svom području)

U dječji vrtić Duga Resa u pedagoškoj godini 2020./2021. upisano je ukupno 355 djece, uključujući i područni objekt Generalski Stol, a pedagoškoj godini 2021./2022. 369 djece.

U pedagoškoj godini 2020./2021. u vrtić je upisano 25-ero djece s područja Općine Barilović, 24-ero s područja Općine Netretić i 2 djece s područja Općine Draganić, a u pedagoškoj godini 2021./2022., 12-ero je s područja Općine Barilović, 16 -ero s područja Općine Netretić, 2 djece s područja Općine Draganić te 1 dijete s područja općine Bosiljevo.

U 2021. godinu za ovu aktivnost utrošeno je 7.973.623,50 kn (1.058.281,70 €), odnosno 99,34%.

Programi predškole obvezni je program odgojnog – obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu u trajanju od 250 sati. Za djecu polaznike redovnog programa program predškole provodi se u sklopu redovitog program, dok se za djecu koja nisu polaznici redovitog programa predškola organizira kao kraći program tri puta tjedno u poslijepodnevnim terminima. Cilj programa predškole je osigurati okruženje u kojem će dijete u godini dana prije polaska u školu razviti svoje potencijale, steći znanja, vještine i navike koje će mu pružiti sigurnost nužnu za savladavanje školskog programa i djelovanje u promjenjivim životnim uvjetima. Broj predškolaca koji nisu uključeni u redoviti program Dječjeg vrtića u pedagoškoj godini 2020./2021. je cca 50.

Za ovu utrošeno je 30.000,00 kn (3.981,68 €).

Za kapitalni projekt „Opremanje Dječjih vrtića i jaslica“ u 2021. godini utrošeno je 247.109,57 kn (32.797,08 €). Iznos od 9.488,13 (1.259,29 €) utrošen je za opremu za grijanje i hlađenje (hladnjak), a iznos 8.912,50 kn (1.182,89 €) utrošen je za ležaljke za djecu. U sklopu projekta energetske obnove objekta Kasar, 50.000,00 kn (6.636,14 €) utrošeno je za izradu samog projekta, a 178.708,94 kn (23.718,75 €) utrošeno je za prvu privremenu situaciju izvedenih radova.

U 2021. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje djelatnosti obrta za čuvanje djece. Radi se o sufinanciranju djelatnosti trenutno jedinog registriranog obrta na području Grada Duge Rese koji u svom poslovnom prostoru može primiti do 11-ero djece i koji zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o dadiljama (NN br. 37/13 i 98/19). Grad želi podržati rad obrta kao načina izvaninstitucionalne brige, skrbi i čuvanja djece, budući da kapaciteti Dječjeg vrtića Duga Resa nisu dostatni za pružanje usluge svim zainteresiranim roditeljima. Svi uvjeti i način sufinanciranja biti će regulirani Programom sufinanciranja djelatnosti dadilja na području Grada Duge Rese. Grad je s obrtom zaključio ugovor o sufinanciranju, a isplate će vršiti prema stvarnom broju upisane djece s područja Grada. Iznos sufinanciranja po djetetu iznosi 500,00 kn mjesečno.

Dok kraja 2021. godine utrošeno je 3.000,00 kn (398,17 €), odnosno za sufinanciranje smještaja za 6-ero djece.

1. **POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
|  |  |  |  |  | **(2023.)** | **(2024.)** | **(2025.)** |
| Učestalija zamjena dotrajalih igrala | Učestalijom zamjenom dotrajalih igrala pridonosi se stvaranju okruženja koje djeci olakšava slobodu kretanja i uvelike povećava sigurnost, a odgojiteljima donosi jednostavniji uvid u dječje aktivnosti. | Broj zamijenjenih igrala | 12 | Dječje jaslice i vrtić Duga Resa | 15 | 20 | 25 |
| Profesionalni razvoj stručnih djelatnika | Profesionalnim razvojem stručnih djelatnika stječu se nova saznanja iz područja ranog i predškolskog odgoja te se daje mogućnost individualnog razvoja odgojitelja kao i mogućnost suradničkog odnosa | Broj sati provedenih na usavršavanju | 80 | Dječje jaslice i vrtić Duga Resa | 150 | 180 | 220 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi te dodatna ulaganja - popravci na objektima vrtića koji se mogu pojaviti zbog starosti objekta teneostvarivanje planiranih prihoda u kojem slučaju će se prići izmjeni Programa.

**Naziv programa**

Program javnih potreba u školstvu - iznad standarda Grada Duge Rese **– P1010**

1. **Opis programa**

Program se sastoji od:

- tekućih projekata

1. Prijevoz učenika osnovnih škola - T101001
2. Prijevoz učenika srednjih škola - T101002
3. Stipendije i školarine - T101003
4. Novčane potpore darovitim studentima i učenicima - T101004
5. Studentski krediti i zajmovi - T101006
6. Stipendije učenicima za deficitarna zanimanja – T101009
7. Udžbenički fond – T101010
8. Dnevni boravak OŠ – T101011
9. Nagrade za učenike generacije osnovnih škola
10. Nagrade za učenika generacije srednjih škola
11. Sufinanciranje prehrane za djecu s teškoćama u razvoju
* Kapitalnog projekta
1. Opremanje kuhinje – Đački dom

Program javnih potreba u školstvu iznad standarda Grada Duge Rese poticajni je program kojem je cilj unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava obrazovanja te omogućavanje i realiziranje cilja unapređenja sustava visokog obrazovanja i pomaganja učenicima i studentima s područja Grada Duge Rese u njihovoj obrazovnoj pripremi za tržište rada.

1. **CILJEVI PROGRAMA ZA 2023. - 2025. GODINU**

Ciljevi programa usmjereni su k stvaranju i osiguravanju uvjeta za unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava obrazovanja te razvoja sposobnosti, vještina i potencijala učenika. Cilj programa je i potpora učenicima koji se školuju za zanimanja za koja postoji potreba na tržištu rada kao i potpora studentima kroz programe stipendiranja i dodjela jednokratnih potpora. Osim navedenog Gradu je u cilju smanjiti troškove roditelja školaraca osiguravajući financiranje ili sufinanciranje troškova prijevoza učenika, odnosno kroz nabavu obveznih radnih materijala za nastavne procese za osnovnoškolce. Također, cilj je poduprijeti i hvalevrijedan program produženog boravka u osnovnim školama kojim se omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13 i152/14, 67/17,68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Pravilnik o stipendiranju studenata i odobravanju jednokratnih potpora darovitim studentima (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 7/19), Pravilnik o kreditiranju studenata preddiplomskih i diplomskih studija (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/08 i 10/08), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za dodjelu te korištenju stipendija namjenjenih učenicima srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 8/22)

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Duge Rese Program javnih potreba u školstvu – iznad standarda nije se mijenjao.

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. | Plan 2023. | 1. REBALANS

 2023.  | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Javnih potreba u školstvu iznad standarda | 150.839,47 € | 159.068,29 € | 189.068,29 € | 290.596,59 € | 293.516,49 € |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 150.839,47 € | 159.068,29 € | 189.068,29 € | 290.596,59 € | 293.516,49 € |
| 1. | Prijevoz učenika osnovnih škola | 22.695,60 € | 23.890,11 €  | 23.890,11 €  | 23.890,11 € | 23.890,11 € |
| 2. | Prijevoz učenika srednjih škola | 22.562,88 € | 25.217,33 € | 25.217,33 € | 25.217,33 € | 25.217,33 € |
| 3. | Stipendije i školarine | 26.942,73 € | 27.739,07 € | 27.739,07 € | 27.739,07 € | 27.739,07 € |
| 4. | Novčane potpore darovitim studentima | 2.256,29 € | 1. 327,23 € | 1. 327,23 € | 1. 327,23 € | 1. 327,23 € |
| 5. | Studentski krediti i zajmovi | 132,72 € | 66,36 € | 66,36 € | 66,36 € | 66,36 € |
| 6. | Stipendije učenicima za deficitarna zanimanja | 1.858,12 € | 1.858,12 € | 1.858,12 € | 1.858,12 € | 1.858,12 € |
| 8. | Izgradnja sportske dvorane OŠ Ivan Goran Kovačić | - | - | - | 132.722,81 € | 132.722,81 € |
| 9. | Udžbenički fond | 45.723,01 € | 46.452,98 € | 46.452,98 € | 46.452,98 € | 49.372,88 € |
| 10. | Dnevni boravak | 28.668,13 € | 29.862,63 € | 29.862,63 € | 28.668,13 € | 28.668,13 € |
| 11. | Nagrade za učenike generacije OŠ | - | 743,25 € | 743,25 € |  743,25 € | 743,25 € |
| 12. | Nagrade za učenike generacije SŠ | - | 185,81 € | 185,81 € | 185,81 € | 185,81 € |
| 13. | Sufinanciranje prehrane za djecu s teškoćama u ravoju | - | 1.725,40 € | 1.725,40 € | 1.725,40 € | 1.725,40 € |
| 14. | Opremanje kuhinje – Đački dom | - | - | 30.000,00 € | - | - |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom javnih potreba u školstvu - iznad standarda za 2023. utvrđuju se djelatnosti, poslovi i aktivnosti iz područja obrazovnog sustava, a koji su od interesa za Grad Dugu Resu i za čije se provođenje financijska sredstva osiguravaju u Proračunu Grada, a cilj im je unapređenje kako osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava obrazovanja, tako i unapređenja sustava visokog obrazovanja i pomaganja studentima sa područja Grada Duge Rese. Proračunom je za realizaciju ovog Programa osigurano 159.068,29 €

Ovaj program realizirat će se kroz slijedeće djelatnosti i aktivnosti;

* Prijevoz učenika osnovnih škola sa područja Grada Duge Rese obuhvaća prijevoz učenika od 1. do 4. razreda OŠ „Vladimir Nazor“ Duga Resa i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa kojima je udaljenost od adrese stanovanja do škole manja od 3 km (61 učenika, 37 OŠ I. G. Kovačić i 24 iz OŠ. V. Nazora), učenika od 5. do 8. razreda OŠ „Vladimir Nazor“ Duga Resa i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa kojim je udaljenost od adrese stanovanja do škole manja od 5 km (87 učenika, 62 iz OŠ Vladimir Nazor i 25 iz OŠ I. G. Kovačić) te učenika od 1. do 8. razreda koji pohađaju školu na području Grada Duge Rese (matičnu školu ili područnu), a koja škola nije škola njihovog upisnog područja, neovisno o udaljenosti od adrese stanovanja do škole (50 učenika, od čega 1 učenik s područja općine Netretić, 3 učenika s područja grada Karlovca, 11 učenika s područja općine Barilović, 1 učenik s područja općine Bosiljevio i 13 učenika s područja općine Generalski Stol, a 21 učenik s područja Grada Duge Rese). Za ovu namjenu Proračunom Grada za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 23.890,11 € Prijevoz učenika vrši Autotransport Karlovac d.o.o.
* Prijevoz učenika srednjih škola podrazumijeva prijevoz učenika javnim linijskim prijevozom u cestovnom i željezničkom prometu. U sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sudjeluje Vlada RH, Karlovačka županija i Grad na način da su Odlukom Vlade RH osigurana sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 75% od limita utvrđenog Odlukom, dok preostalih 25% od utvrđenog limita sufinanciraju Karlovačka županija i Grad Duga Resa u jednakim omjerima, odnosno svaki sa 12,50%.

Grad sufinancira i prijevoz učenika s prebivalištem na području Grada, a koji se školuju na području drugih županija, ukoliko na području Karlovačke županije nema škole s programom za koji se školuju.

Proračunom Grada za 2023. godinu za prijevoz učenika srednjih škola predviđena su sredstva u iznosu od 25.217,33 €. U školskoj godini 2022./2023. broj učenika za koje je Grad Duga Resa sufinancira kartu u javnom prijevozu u cestovnom prometu je oko 270.

* Za stipendiranje studenata s prebivalištem na području Grada Duge Rese Proračunom za 2023. godinu predviđen je iznos od 27.739,07 €. Grad dodjeljuje stipendiju za 10 mjeseci akademske godine od listopada do srpnja. Iznos mjesečne stipendije u pravilu je 700,00 kn. U akademskoj godini 2022./2023. stipendiju nastavlja primati 21 stipendist odnosno redovni studenti koji uspješno izvršavaju svoje fakultetske obaveze. Sredstva predviđena Proračunom za 2023. godinu ostavljaju prostor za stipendiranje novih studenata te će se tokom godine provesti natječaj za stipendiranje.
* Gradonačelnik može donijeti Odluku o dodjeli jednokratnih novčanih potpora studentima i to studentima za izuzetan uspjeh tijekom školovanja, studentima koji ostvare uspjeh iz znanstvenog, umjetničkog i sportskog područja učenicima i studentima za sufinanciranje dopunskog obrazovanja, naročito u inozemstvu. Za ovu svrhu Proračunom za 2023. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.327,23 €.
* Mjerom studentskih kredita i zajmova osiguravaju se sredstva za kreditiranje studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu i korištenje kredita za kreditiranje studenata sa prebivalištem na području Grada Duge Rese reguliraju su Pravilnikom o kreditiranju studenata preddiplomskih i diplomskih studija (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/08 i 10/08) dvije vrste kredita:

 - kredit za pokriće osnovnih troškova studiranja redovnih studenata

 - kredit za pokriće troškova školarina.

 Za vrijeme perioda korištenja kredita Grad subvencionira troškove naknade za iskorištena sredstva i kamate u visini redovne kamatne stope koje se obračunavaju i naplaćuju kvartalno. Uvjeti kreditiranja dogovoreni su s bankom kao davateljem sredstava.

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u Proračunu Grada za 2023. godinu u iznosu od 66,36 €, a u otplati je još 1 studentski kredit.

* Grad Duga Resa u 2023. godini osigurava sredstva u iznosu od 1.858,12 € za stipendiranje učenika srednjih škola s područja Grada Duge Rese, a koji se školuju za deficitarna zanimanja. Deficitarna zanimanja za Karlovačku županiju pobrojena u Preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, a koja se donosi za svaku kalendarsku godinu Postupak i uvjeti za ostvarivanje prava na ovu stipendiju kao i način dodjele stipendije detaljnije su regulirani Odlukom o stipendiranju učenika srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 8/22). U školskoj godini 2022./2023. Grad stipendira 7 učenika.
* U 2023. godini iznos od 46.452,98 € predviđen je za „Udžbenički fond“. Navedenim sredstvima planira se nabava radnih bilježnica i drugog potrebnog radnog materijala za sve učenike od prvog do osmog razreda dviju osnovnih škola na području Grada Duge Rese, a koji pravo na besplatne radne bilježnice ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi.
* U 2023. godini Grad će sufinancirati program Produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimir Nazor i Ivan Goran Kovači, a predviđena sredstva u iznosu od 29.862,63 € namijenjena su za financiranje plaća i materijalnih prava učitelja zaposlenih u ovom programu (3 učitelja). Sama mjera produženog boravka provodi se na način da učenici dio vremena pišu domaću zadaću i ponavljaju gradivo, a dio vremena provode družeći se s vršnjacima. U mjeru su uključeni i obroci za učenike. Broj djece koja koriste program produženog boravka u OŠ Vladimir Nazor u školskoj godini 2022./ 2023. trenutno je 50, a broj učenika koji pohađaju program produženog boravka u OŠ Ivan Goran Kovačić je 29.
* U 2023. Grad nagraditi učenike generacije osnovnih škola (OŠ Ivan Goran Kovačić i OŠ Vladimir Nazor) i Srednje škole u Dugoj Resi. Riječ je o učenicima koji su se tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog školovanja, pored iznimnog uspjeha u školi i uzornog vladanja, iskazali i u izvannastavnim, izvanškolskim i humanitarnim aktivnostima te podizanju ugleda svoje škole. Nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Duge Rese,a načini i uvjeti dodjele nagrada biti će regulirani posebnom Odlukom.

Planirani iznos za Nagrade za učenike generacije osnovnih škola je 743,25 €, a za Nagrade za učenika generacije srednje škole je 185,81 €.

* U 2023. godini Grad će sufinancirati prehranu za djecu s teškoćama u razvoju s područja Grada, a koja pohađaju Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac i to za 2 učenika polaznika srednje škole Centra te 3 polaznika programa predškole i vrtića budući da njihovu prehranu ne sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Cijena prehrane iznosi 0,66 € po danu za polaznike srednje škole te 1,79 € po danu.

Planirani iznos u proračunu Grada za 2023. godinu iznosi 1.725,40 €

* Na novoj poziciji „Opremanje kuhinje Đački dom“ Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 € kojima će se sufinancirati opremanje kuhinje u Đačkom domu u Dugoj Resi. Radi se o kapitalnoj pomoći Proračunu Karlovačke županije koja provodi ovaj projekt. Ukupni trošak projekta iznosi 127.500,00 €, a njime će se nabaviti potrebna tehnološka oprema za kuhinju te poslužnu liniju.“
1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U provedbi prijevoza učenika osnovnih škola sudjeluje prijevoznik Autotransport d.o.o. Karlovac i dvije osnovne škole sa područja Grada Duge Rese „I.G.Kovačić“ i „V.Nazor“.

U prijevozu učenika srednjih škola sudjeluje Karlovačka Županija kao jedan od sudionika u sustavu sufinanciranja troškova prijevoza učenika, te prijevoznik Autotransport d.o.o. Karlovac.

U realizaciji svih navedenih djelatnosti ovog programa sudjeluje nadležni Upravni odjel.

U provedbi programa sudjeluje referent za imovinsko pravne poslove, Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, u suradnji sa Odjelom za proračun i financije.

1. **REZULTATI U 2021. GODINI**

Program javnih potreba u školstvu iznad standarda Grada Duge Rese poticajni je program kojem je cilj unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava Grada te realiziranje cilja unapređenja sustava visokog obrazovanja i pomaganja studentima s područja Grada Duge Rese u njihovoj obrazovnoj pripremi za tržište rada.

Za realizaciju ovog Programa, odnosno djelatnosti u školstvu - iznad standarda grada Duge Rese u 2021. godini utrošeno 1.463.159,84 kn (194.194,68 €).

Za prijevoz učenika osnovnih škola utrošeno je 151.649,97 kn (20.127,41 €). Grad je financirao prijevoz učenika od 1. do 4. razreda OŠ „Vladimir Nazor“ Duga Resa i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa kojima je udaljenost od adrese stanovanja do škole manja od 3 km (81 učenika, 41 OŠ I. G. Kovačić i 40 iz OŠ. V. Nazora u školskoj godini 2020./2021, odnosno 73 učenika, 35 OŠ I. G. Kovačić i 38 iz OŠ. V. Nazora u školskoj godini 2021./2022.), učenika od 5. do 8. razreda OŠ „Vladimir Nazor“ Duga Resa i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa kojim je udaljenost od adrese stanovanja do škole manja od 5 km (93 učenika, 59 iz OŠ Vladimir Nazor, i 34 iz OŠ I. G. Kovačić u školskoj godini 2020./2021., odnosno 97 učenika, 63 iz OŠ Vladimir Nazor i 34 iz OŠ I. G. Kovačić) te učenika od 1. do 8. razreda koji pohađaju školu na području Grada Duge Rese (matičnu školu ili područnu), a koja škola nije škola njihovog upisnog područja, neovisno o udaljenosti od adrese stanovanja do škole (28 učenika, od čega 4 učenika s područja općine Netretić, 2 učenika s područja grada Karlovca, 8 učenika s područja općine Barilović i 8 učenika s područja općine Generalski Stol i 6 učenika s područja Grada Duge Rese u školskoj godini 2020./2021., odnosno 29 učenika, od čega 4 učenika s područja općine Netretić, 1 učenik s područja grada Karlovca, 8 učenika s područja općine Barilović i 10 učenika s područja općine Generalski Stol, a 6 učenika s područja Grada Duge Rese u školskoj godini 2021./2022. )

Za prijevoz učenika srednjih utrošeno 159.723,65 kn (21.198,97 €) Za prijevoz učenika srednjih škola Odlukom Vlade RH osigurana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu 75% od limita utvrđenog Odlukom Vlade, dok preostalih 25% sufinanciraju Karlovačka županija i Grad Duga Resa u jednakim omjerima, odnosno svaki s 12,50%. Grad sufinancira i dodatnih 5 % od iznosa preostalog za uplatu od strane korisnika usluge. za prijevoz učenika autobusom. Sufinancira se prijevoz za oko 300 srednjoškolaca.

Za stipendije je utrošeno 172.900,00 kn (22.947,77 €). Grad je stipendirao ukupno 28 studenata sa područja Grada Duge u akademskoj godini 2020./2021. (od siječnja do srpnja), odnosno 18 stipendista u akademskoj godini 2021./2022. (od listopada do prosinca). Mjesečni iznos stipendije je 700,00 kn za studente kojima je mjesto studiranja izvan Karlovačke županije, odnosno 500,00 kn za studente kojima je mjesto studiranja u Karlovačkoj županiji.

Za stipendije učenicima srednjih škola s područja Grada Duge Rese koji se školuju za deficitarna zanimanja utrošeno je 10.800,00 kn (1.433,41 €). Stipendija se dodjeljivala četvorici učenika u školskoj godini 2020./2021. (od siječnja do lipnja), odnosno trojici učenika u školskoj godini 2021./2022. (od rujna do prosinca) u iznosu od 300,00 kn mjesečno

Na poziciji “novčane potpore darovitim studentima” u 2021. godini bilo realizacije sredstava, odnosno nije dodijeljena niti jedna potpora, budući da niti nije bilo zahtjeva studenata. Jednokratne novčane potpore mogu se dodijeliti studentima za izuzetan uspjeh tijekom školovanja, studentima koji ostvare uspjeh iz znanstvenog, umjetničkog i sportskog područja, studentima za sufinanciranje dopunskog obrazovanja, naročito u inozemstvu i sl.

za studentske kredite i zajmove utrošeno je 1.338,27 kn (177,62 €) za plaćanje ZAB-i kamata i naknade za iskorištena sredstva. Studentski krediti odobreni su studentima za pokriće osnovnih troškova studiranja redovnih studenata i za pokriće troškova školarina. Kamata se pokrivala za tri studentska kredita u otplati.

za udžbenički fond u 2021. godini utrošeno je 293.432,45 kn (38.945,18 €). Ovim sredstvima Grad je nabavio radne bilježnice za sve učenike dviju osnovnih škola na području Grada, a koji pravo na besplatne radne bilježnice ne ostvaruju po nekoj drugoj pravnoj osnovi, uključujući i učenike s područja susjednih općina, a koja pohađaju škole na području Grada Duge Rese te čije općine nisu za njih nabavile radne bilježnice.

za nabavu informatičke i druge opreme za opremanje kabineta Srednje škole Duga Resa te za produženje licenci za postojeće programe utrošeno je 463.007,81 kn (61.451,70 €). Nabavljena je sljedeća informatička oprema: 11 stolnih računala, 11 monitora, 11 setova tipkovnica + miš, 11 USB Wi –Fi adaptera, 4 pisača, 7 prijenosnih računala, 2 tableta, 1 pristupnu točku, 7 SSD diskova, 7 tvrdih diskova, 1 grafička kartica, 5 mikrofona, 1 nosač za mikrofon, 1 miksetu, 8 slušalica, 6 terenskih snimača zvuka, 2 aktivna bluetooth zvučnika, 2 bežična prijenosna zvučnika, 2 torbu za opremu za zvuk, 2 punjača baterija, 1 fotoaparat, 1 tijelo fotoaparata, 1 dron, 1 stativ, 4 objektiva, 2 studio bljeskalice, 2 led panela, 1 digitalna video kamera, 1 torba za foto opremu te 4 memorijske kartice.

Također, produžene su licence za softver Adobe Creative Cloud, a nabavljen je softver Alibre Design Expert

za produženi boravak u OŠ Vladimiru Nazoru i OŠ I.G. Kovačić u 2021. godini utrošeno je 210.307,69 kn (27.912,63 €) i to za financiranje plaća učitelja zaposlenih u ovom programu (3 učitelja). Sama mjera produženog boravka provodi se na način da učenici dio vremena pišu domaću zadaću i ponavljaju gradivo, a dio vremena provode družeći se s vršnjacima. U mjeru su uključeni i obroci za učenike. Broj djece koja su pohađala program produženog boravka u OŠ Vladimir Nazor u školskoj godini 2020./2021. je 35, a broj djece koja su pohađala program produženog boravka u OŠ Ivan Goran Kovačić je 24.

1. **POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
|  |  |  |  |  | **(2023.)** | **(2024.)** | **(2025.)** |
| Povećanje broja stipendija za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja | Povećanjem broja stipendija za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja nastoji se prilagoditi srednjoškolski obrazovni sustav na području Karlovačke županije potrebama tržišta rada | Broj stipendiranih učenika | 4 | Grad Duga Resa | 6 | 7 | 8 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Procjenjuje se da bi moglo doći do nepredviđenih rashoda s obzirom na moguće povećanje cijene goriva a time i povećanja cijene učeničkih mjesečnih karata te nemogućnosti procjene osiguravanja sredstava u državnom proračunu i proračunu Karlovačke županije za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola.

**Naziv programa**

**Program udruge građana – P 1012**

**1.Opis programa**

Program se sastoji od:

- tekućih projekata

1. Programi udruga – natječaj - T101201

2. Projekti udruga civilnog društva - T101202

3. Djelatnost vjerskih zajednica - T101203

- kapitalnih projekata:

1. Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata - K101201

2. Kapitalne pomoći za uređenje posl. prostora za udruge - K101202

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2023. godini ovim Programom osiguravaju se sredstva za dodjelu financijske potpore za programe/projekte i aktivnosti udruga od interesa za Grad.

Sredstva se dodjeljuju udrugama putem javnih natječaja i poziva koji se objavljuju početkom godine nakon donošenja Proračuna i tijekom godine te ostaju otvoreni najmanje 30 dana ili do iskorištenosti osiguranih sredstava.

Sredstva se također mogu dodijeliti udruzi izravno, bez objavljivanja javnog natječaja, u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad kao davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak, kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koja imaju isključivu nadležnost u području djelovanja ili je ta udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja u kojem se financirane aktivnosti provode, kada se fin. sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti. Financijska sredstva mogu se dodijeliti udrugama u max. iznosu do 5.000,00 kn za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava može iznositi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Nadalje, sredstava se osiguravaju za djelatnost vjerskih zajednica i uređenje prostora koje koriste udruge.

**2.Ciljevi programa za 2023. do 2025. godinu**

Programom se stvaraju uvjeti za što kvalitetniji rad udruga i organizacija civilnog društva i provođenje programa/projekata udruga koje djeluju na području Grada.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje postojećeg i stvaranje novog sustava potpore razvoju civilnog društva na području Grada.

Posebni ciljevi su osiguravanje uvjeta u kojima građani i organizacije civilnog društva aktivno, ravnopravno i odgovorno sudjeluju u razvoju lokalne zajednice, djeluju na načelima održivog razvoja i općeg dobra, a građani nisu samo pasivni korisnici, već aktivni subjekti društvenih procesa.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o udrugama (NN br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14 i 114/22) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udrugu (NN 26/15), Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN br. 83/02 i 73/13), Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22) Povelja o suradnji Grada Duge Rese i udruga građana (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 6/12) i Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada broj 05/15, 11/18 i 8/21).

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022.€ | Plan 2023.€ | Projekcija 2024.€ | Projekcija 2025.€ |
|   | Razvoj civilnog društva | 25.217,33 | 33.844,32 | 23.890,11 | 23.890,11 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 25.217,33 | 30.526,25 | 23.890,11 | 23.890,11 |
|  | Izvor financiranja: pomoći | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1. | Programi udruga - natječaj | 20.572,04 | 20.572,04 | 20.572,04 | 20.572,04 |
| 2. | Projekti udruga civilnog društva | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Djelatnost vjerskih zajednica | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| 4. | Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| 5. | Uređenje poslovnih prostora za udruge | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 663,61 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U nadležnosti gradonačelnika donosi se Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja/poziva za financiranje programa/projekata i aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu.

Za programe/projekte udruga koje djeluju na području Grada ili provede aktivnosti na području Grada osiguravaju se financijska sredstva u Proračunu koja će se raspodijeliti udrugama putem javnog natječaja koji se raspisuje nakon donošenja Proračuna kako bi udruge mogle dostavljati prijave za realizaciju svojih programa/projekata i aktivnosti.

Programi od interesa za Grad obuhvaćaju sljedeća područja: tehničku kulturu i informatiku, zaštitu i promicanje ljudskih prava, zaštitu zdravlja, socijalne usluge i humanitarnu djelatnost, zaštitu i promicanje prava OSI i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih osoba, zaštitu, brigu i neformalno obrazovanje djece i mladih, zaštitu civilnih invalida rata, zaštitu i promicanje prava manjinskih društvenih skupina, zaštitu okoliša i prirode, te održiv razvoj, poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva, promicanje vrijednosti Domovinskog rata i antifašizma, razvoj demokratske političke kulture, zaštita potrošača te zaštita i spašavanje.

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2022. godini i planovima za 2023. godinu, vidljivo je da se planira povećanje sredstava za potpore programima, projektima i aktivnostima udruga i organizacijama civilnog društva kako bi se pridonijelo poboljšanju standarda života u zajednici.

Svrha ovog programa je osigurati građanima Duge Rese obogaćivanje društvenog života novim

sadržajima kroz rad i djelovanje udruga, provođenje programa/projekata organizacija civilnog društva, posebice udruga koje se bave mladima čime se prevenira delikvencija, a upotpunjuje socijalna i humanitarna zaštita te kvaliteta života. Također, podupire se volonterizam kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci u okviru udruge kao organizacije civilnog društva doprinose razvoju svoje zajednice i cijelog društva.

Kroz ulaganje u sakralne objekte osigurava se građanima Duge Rese ugodniji boravak u crkvama koje prvenstveno službe duhovnim potrebama stanovništva, njihovom poimanju Boga i života.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJA I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciji navedenog programa uključene su udruge i vjerske zajednice koje djeluju na području Grada, a također i udruge koje rade i djeluju na području Karlovačke županije, a čiji su članovi i korisnici građani s područja Grada Duge Rese.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu te sve udruge i organizacije civilnog društva koje ostvare pravo na dodjelu financijske potpore.

**7. REZULTATI U 2021. GODINI**

U 2021. godini, u sklopu realizacije ovog programa u nadležnosti gradonačelnika imenovana su potrebna Povjerenstva i donijet Godišnji plan raspisivnja javnih natječaja/poziva. Raspisana su dva natječaja i jedan javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu. Prvi natječaj je objavljen na web.stranici Grada i stranicama Ureda za udruge Vlade RH dana 28. siječnja 2021 i bio je otvoren 30 dana. Vrijednost natječja je 15.263,12 €, a isplaćeno je 15.041,91 € za programe/projekte udruga koje djeluju na području Grada.

Dana 28. siječnja 2021. godine raspisan je drugi natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih i sponzorskih tijela vrijednosti 3.981,69 € od čega je isplaćeno 3.453,45 € za sufinanciranje programa/projekta dvije udruge koje djeluju na području Grada.

Pravo prijave na ovaj natječaj imaju udruge koje imaju sklopljen ugovor s drugim donatorskim tijelo za sufinanciranje svoga programa/projekta ili aktivnosti.

Temeljem raspisanih natječaja i provedenih natječajnih postupaka te prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa/projekata udruga, u nadležnosti gradonačelnika donijete su Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa u 2022. godini

Sredstva su isplaćivana temeljem pisanih zahtjeva udruga i isplaćeno je ukupno 18.492,70 € za programe/projekte udruga koje su ostvarile pravo na financijsku potporu.

Nadalje, u realizaciji programa, raspisan je dana 15. travnja 2021. godine javni poziv kojim su mogu dodjeliti sredstva i udrugama koje nemaju sjedište na području Grada ukoliko djeluju i provede svoje aktivnosti na područja Grada, a korisnici su građani Grada Duge Rese.

Temeljem provedenog javnog poziva i na temelju prijedloga Povjerenstva, donijete odluke gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora za programske aktivnosti udruga, sredstva su dodijeljena i isplaćena u iznosu od (663.61 € za programe dvije udruge koje djeluju na području Grada.

Sa svakom udrugom kojoj su dodjeljena financijska sredstva, Grad je sklopio Ugovor o dodjeli fin. sredstava kojim su poštivani osnovni standardi financiranja vezani uz planiranje fin. sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Za uređenje poslovnih prostora za udruge osiguran je iznos od 663,31 € i utrošeno je 647,72 € za uređenje prostora koji koristi jedna udruga.

Vezano uz djelatnost vjerskih zajednica, osigurana sredstva za tekuće potrebe vjerskih zajednica u iznosu od 2.654,40 €, isplaćena su sredstva u iznosu od 2.094,37 € temeljem zaključaka gradonačelnika za blagoslov, za kupnju lož ulja za potrebe grijanja crkve i župne kuće i za plaćanje naknade za dodjelu grobnih mjesta na trajno korištenje gdje su ukopani župnik Mato Kolundžić i svećenici Mile Vučetić i Stjepan Prgić.

Za potrebe održavanja sakralnih objekata, osiguran je iznos od 1.327,23 € koji je realiziran u cijelosti i to za uređenje prostora župne crkve Presvetog Trojstva povodom 250. godina postojanja i 663,62 € za potrebe opremanja župnog ureda u sv. Petru.

**8. POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
|  |  |  |  |  | **(2022.)** | **(2023.)** | **(2024.)** |
| Povećanje broja udruga  | Povećanjem broja udruga koje se javljaju na natječaj povećati će se aktivnosti koje provode udruge u zajednici | Broj udruga | 17 | Grad Duga Resa | 18 | 19 | 20 |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

U skladu s postojećom ekonomskom situacijom u društvu, očekuje se povećanje broja udruga koje će prijaviti svoje projekte/programe za financijsku potporu u 2023. Godini.

**Naziv programa**

**Program socijalne skrbi – zakonska obaveza P1013**

**1.Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

01. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – A101303

02. Naknada pogrebnih troškova - A101304

03. Pomoć za troškove prijevoza djece s teškoćama u razvoju - A101307

04. Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - A101309

- tekućih projekata:

01. Grobno mjesto za branitelje - T101305

U području socijalne skrbi za područje Grada donijeta je Odluka o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju prava korisnika na oblike pomoći predviđene zakonskim odredbama kao što su:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

- naknada pogrebnih troškova osoba sahranjenih u socijalnoj potrebi i osoba nepoznatog prebivališta, - pomoć za troškove prijevoza djece s teškoćama u razvoju,

- naknada za kupnju grobnog mjesta za branitelje,

- provođenje radova za opće dobro bez naknade,

- redovna djelatnost i projekti Gradskog društva Crvenog križa.

Ovaj program namijenjen je korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, djeci s teškoćama u razvoju, braniteljima iz Domovinskog rata te za redovnu djelatnost i projekte Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa.

**2.Ciljevi programa za 2023. do 2025. godine**

Programom se stvaraju preduvjeti za kvalitetniji život socijalno ugroženog građanstva posebno korisnika zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa, djece s teškoćama u razvoju, braniteljima iz Domovinskog rata i osiguranje sredstava za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o socijalnoj skrb (NN broj 18/22 i 46/22), Zakon o hrvatskom Crvenom križu (NN broj 71/10), Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), Odluka o socijalnoj skrbi za grad Dugu Resu (Službeni glasnik grada broj 5/22).

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022.€ | Plan 2023.€ | Projekcija2024.€ | Projekcija 2025.€ |
|  | Program socijalne skrbi – zakonska obveza | 37.693,28 | 39.949,57 | 39.949,57 | 39.949,57 |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 37.693,28 | 39.949,57 | 39.949,57 | 39.949,57 |
| 1. | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 16.590,35 | 19.244,81 | 19.244,81 | 19.244,81 |
| 2. | Naknada pogrebnih troškova | 1.990,84 | 1.990,84 | 1.990,84 | 1.990,84 |
| 3. | Pomoć za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju | 132,72 | 132,72 | 132,72 | 132,72 |
| 4. | Pomoć za kupnju grobnog mjesta za umrle branitelje | 2.389,01 | 1.990,84 | 1.990,84 | 1.990,84 |
| 5. | Redovna djelatnost GD Crvenog križa Duga Resa | 16.590,35 | 16.590,35 | 16.590,35 | 16.590,35 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2023. godini osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava predviđenih Odlukom o socijalnoj skrbi koja predviđa sljedeće oblike pomoći:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa. Iznosi koje Grad plaća izravno pravnim osobama koje vrše uslugu (Komunalno Duga Resa, Čistoća Duga Resa, Elektra d.o.o. i dr.) su usklađeni sa zakonskom odredbom,

- naknada pogrebnih troškova osoba sahranjenih u socijalno zaštitnoj potrebi i osoba nepoznatog boravišta,

- naknada za troškove prijevoza djece s teškoćama u razvoju i učenika s invaliditetom, ukoliko nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi temeljem članka 53. točka 3. Zakona,

- troškovi polovice iznosa za jedno ukopno mjesto za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na području Grada samo ukoliko oni ili članovi njihove obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi

- redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa na temelju javnih ovlasti (organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, natjecanje mladeži Crvenog križa, međužupanijsko natjecanje mladeži Crvenog križa, predavanje po školama i obilježavanje svjetskog dana zdravlja, obilježavanje svjetskog dana Crvenog križa) i dr. i posebnih programa Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa, a to su akcije i aktivnosti za građanstvo putem kojih Gradsko društvo Crvenog križa nastoji kvalitetnije obavljati poslove temeljem javnih ovlasti, te uvodi i nove programe, a što obuhvaća sudjelovanje u promicanju zdravog načina života te prevenciju bolesti ovisnosti, potiče zdravstvenu samozaštitu kao i pružanje raznih oblika pomoći građanstvu, rad eko patrola i akcije besplatnog mjerenja šećera i tlaka, te druge aktivnosti sukladno potrebama lokalne zajednice.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciji navedenog programa uključene su sljedeće institucije i pravne osobe:

Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa, Karlovačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, škole i dr. institucije kao što su bolnice, domovi zdravlja, gradske tvrtke i dr.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu i sve pravne osobe koje sudjeluju u provedbi ovog programa.

**7. REZULTATI U 2021. GODINI**

Za svaki oblik pomoći koji se isplaćuje korisnicima izrađuje se rješenje, odluka ili zaključak.

Za podmirenje troškova stanovanja osiguran je iznos od 125.000,00 kn (16.590,35 EUR) i do kraja godine utrošeno je 120.711,36 kna (16.021,15 EUR) za 38 obitelji/samaca koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa te time ostvaruju pravo na podmirenje troškova stanovanja. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se, sukladno članku 41. Zakona, u visini do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu ili kućanstvu utvrđene rješenjem Centra za socijalnu skrb Duga Resa odnosno u visini stvarnih troškova ukoliko su oni manji od polovice iznosa zajamčene minimalne naknade.

Naknada pogrebnih troškova osigurana je u iznosu od 5.000,00 kn (663,61 EUR) i do kraja godine realizirano je 3.000,00 kn (398,17 EUR) kao pomoć jednoj obitelji u kojoj je premunio otac troje mldb.djece.

Isplata pomoć za pokriće djelomičnog troška prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju nije došlo do realizacije.

Za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa osiguran iznos od 135.250,00 kn/ 17.950,76 EUR koji je realiziran u cijelosti. Sukladno planu, sredstva su utrošena za materijalne troškove, nabavu uredskog materijala, režijske troškove, usluge tekućeg održavanja, pokriće dijela plaće zaposlenika, te za održavanje i provođenje redovitih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Tijekom godine vrši se prikupljanje i podjela rabljene odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima.

Za kupnju grobnog mjesta za branitelje do kraja godine realizirano je 16.817,28 kn (2.232,04 EUR) za sufinanciranje polovice iznosa grobnog mjesta za osam hrvatskih branitelja koji su preminuli u 2021. godini.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
|  |  |  |  |  | **(2022.)** | **(2023.)** | **(2024.)** |
| Smanjenje broja korisnika soc. programa grada | Smanjenjem broja korisnika Centra za socijalnu skrb dovodi do smanjenja broja korisnika socijalnog programa Grada | Broj korisnika  | 53 | Grad Duga Resa | 52 | 51 | 50 |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici u ovom programu su pogoršanje socijalne i gospodarske situacije zbog čega bi moglo doći do povećanja broja korisnika ovih oblika pomoći.

**Naziv programa**

**Program socijalne skrbi iznad standarda – P1027**

**1.Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

01. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika, OSI i dr. – A102701

02. Pomoć građanima u slučaju elem.nepogode i dr. nepred. okolnosti – A102702

03. Jednokratna pomoć - A102703

04. Pomoć za novorođenče - A102704

05. Subvencioniranje troškova prehrane beskućnika - A102705

06. Pomoć i njega u kući - A102706

- tekućih projekata:

01. Sufinanciranje Posudionice ortopedskih pomagala - T102701

02. Razne akcije – pomoć bolesnima - T102702

03. Božićnice umirovljenicima slabijeg imovnog stanja - T102703

04. Nauči zdravlje - T102705

- kapitalnih projekata:

01.Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe - K102701

Prava iz područja socijalne skrbi iznad standarda provode se na temelju Programa socijalne pomoći iznad standarda kojim se utvrđuju prava korisnika na sljedeće oblike pomoći: sufinanciranje prijevoza umirovljenika, osoba s invaliditetom, bolesnih osoba i drugih građana, pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda, jednokratne pomoći, pomoć za novorođenče, subvencija troškova prehrane beskućnika, božićnice umirovljenicima slabijeg imovnog stanja, sufinanciranje rada Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala, program pomoći i njege u kući koji provodi Gradskog društvo Crvenog križa.

Ovaj program namijenjen je svim građanima Duge Rese kojima je u određenom trenutku potrebna dodatna pomoć, starijim i bolesnim osobama i osobama s invaliditetom, umirovljenicima i pomoć mladim obiteljima za novorođenče.

**2.Ciljevi programa za 2023. do 2025. godine**

Cilj ovog programa je osigurati građanima viši standard socijalne zaštite od onog kojeg svojim programima osigurava država.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o socijalnoj skrb (NN broj 18/22 i 46/22) Zakon o hrvatskom Crvenom križu (NN broj 71/10 i 136/20), Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik grada broj 5/22) i Program socijalne pomoći iznad standarda za Grad Dugu Resu za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada broj 9/22).

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rr. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022.€ | Plan 2023.€ | I.Izmjene i dopune€ | Projekcija 2024.€ | Projekcija 2025.€ |
|   | Program socijalne skrbi iznad standarda | 68.232,80 | 76.182,89 | 237.987,55 | 55.743,58 | 55.743,58 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 39.551,40 | 41.144,07 | 189.676,46 | 54.416,35 | 54.416,35 |
|  | Izvor financiranja: pomoći - EU sredstva | 28.681,40 | 35.038,82 | 35.038,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: prihod od prodaje zemlje | 0,00 | 0,00 | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sufinanciranje prijevoza umirovljenika i dr. osoba | 398,17 | 1.999,84 | 1.999,84 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 2. | Pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda | 1.990,84 | 1.990,84 | 1.990,84 | 1.990,84 | 1.990,84 |
| 3. | Jednokratna pomoć | 1.592,67 | 1.592,67 | 1.592,67 | 1.592,67 | 1.592,67 |
| 4. | Pomoć za novorođenče | 26.544,56 | 26.544,56 | 26.544,56 | 39.816,84 | 39.816,84 |
| 5. | Subvencioniranje troškova prehrane beskućnika | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45  | 265,45  |
| 6. | Božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja | 1.990,84 | 1.990,84 | 1.990,84 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 7. | Sufinanciranje Posudionice ortop i medic. pomagala | 132,72 | 132,72  | 132,72 | 132,72  | 132,72 |
| 8. | Razne akcije – pomoć bolesnika | 663,61 | 663,61  | 663,61 | 663,61 | 663,61  |
| 9. | Pomoć i njega u kući | 5.972,53 | 5.972,53 | 5.972,53 | 5.972,53 | 5.972,53 |
| 10. | Nauči zdravlje | 28.681,40 | 35.038,82 | 35.038,82 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe | 0,00 | 0,00 | 161.804,67 | 0,00 | 0,00 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2023. godini osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava predviđenih Programom socijalne pomoći iznad standarda za 2023. godinu koji predviđa sljedeće oblike pomoći:

- sufinanciranje prijevoza umirovljenika, osoba s invaliditetom i bolesnih osoba ukoliko iznos mirovine ne prelazi iznos od 305,26 € mjesečno, odnosno 331,81 € za osobe s 80 do 100% invaliditetom,

- pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda i dr.nepredviđenih okolnosti,

- pomoć građanima u slučaju teških bolesti,

- oblici jednokratnih pomoći kao što su: pomoć za novorođenče u iznosu od 265,45 €, jednokratne pomoći zbog trenutnih okolnosti u kojima se našao pojedinac ili obitelj uslijed smrti, bolesti, neimaštine i dr.nevolja i nepredviđenih okolnosti, pomoć za potporu djeci i mladima koji se bave izvanškolskim aktivnostima i dr.

- subvencioniranje troškova prehrane beskućnika u Centru za beskućnike u Karlovcu,

- sufinanciranje rada Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala u Karlovcu,

- božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja.

Projekt pod nazivom „Nauči zdravlje“ 100% je financiran iz Europskog socijalnoj fonda, a posrednička tijela su Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Grad će projekt provesti u partnerstvu sa Gradskim društvom Crvenog križa Duga Resa. Vrijeme trajanja projekta je godina dana, a provest će se kroz proračunske godine 2022. i 2023. Ukupna vrijednost projekta iznosi 456.557,55 kn/60.595,60 EUR. Cilj projekta je promicanje zdravih navika, povećanje svijesti građana o prevenciji pretilosti. Projektom će se istaknuti uzroci i posljedice debljine kao i važnost prevencije, unapređenje zdravlja, poticanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti. U 2022. godini, od aktivnosti održana su predavanja različitih stručnjaka o uzrocima i posljedicama pretilosti, okrugli stol o primjeru planiranja zdravog obroka te radionica o pripremi zdravog obroka, promidžbene i druge programske aktivnosti.

Kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe“ apliciran je na poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavljen dana 22.12.2022. godine za dodjelu bespovratnih sredstava C4.R3-14 Izgradnja i opremanje centra za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Kroz poziv se potiče osiguranje dodatnih smještajnih kapaciteta za starije osobe izgradnjom centra te pružanje integrirane skrbi za starije osobe povezivanjem socijalnih usluga i zdravstvene skrbi na privremenoj razini (npr. uspostava mobilnih timova, osiguranje prostora i opreme za rad liječnika i sl.). Osim pružanja institucijskih oblika skrbi, centar za starije osobe pružat će i široku paletu raznih usluga izvaninstitucijske skrbi kako bi se starijim osobama omogućilo poboljšanje kvalitete življenja i što duži ostanak u vlastitom domu.

Potrebna sredstva za izgradnju i opremanje centra za starije osobe iznose 485.414,00 € što će se osigurati u 2023, 2024. i 2025. godini te je u 2023. godini potrebno osigurati 161.804,67 €. Sredstva su potrebna za kupnju zemljišta za pristupne ceste za opskrbu i transport za planirane objekte, za projektno tehničku dokumentaciju, za troškove komunalnog i vodnog doprinosa, konzumaciju građevinske dozvole i prvu fazu radova.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciji navedenog programa uključene su sljedeće institucije i pravne osobe:

Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa, Karlovačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, škole i dr. institucije kao npr. bolnica, Čistoća Duga Resa d.o.o.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu.

**7. REZULTATI U 2021. GODINI**

Svrha ovog programa je osigurati građanima Duge Rese viši standard socijalne zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.

Za sufinanciranje prijevoza umirovljenika i osoba s invaliditetom osiguran je iznos od 30.000,00 kn (3.981,68EUR) koji je smanjen, a realizirano je 5.960,00 kn (791,03EUR) obzirom na situaciju uzrokovanu korona virusom, ova skupina građana znatno manje koristi usluge javnog prijevoza.

Za pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda osiguran je iznos od 20.000,00 kn (2.654,47EUR) koji je prvim izmjenama i dopunama Proračuna povećan na 51.178,00 kn (6.792,49EUR) radi isplate pomoći gradu Glini uslijed potresa u iznosu od 29.127,26 kn (3.865,85EUR) Iznos je osiguran iz sredstava vijećničkih naknada obzirom da su se vijećnici Gradskog vijeća odrekli svojih vijećničkih naknada. Također se je jedan predsjednik MO odrekao svoje naknade u korist Grada Petrinje uslijed potresa u iznosu od 1.684,47 kn (223,57 EUR). Izvršena je isplata jednoj obitelji uslijed zapaljenja dimnjaka, te je ukupno realizirano 32.311,73 kn (4.288,50 EUR).

Jednokratne pomoći isplaćene temeljem izdanih rješenja u iznosu od 13.800,00 kn (1.831,57 EUR) za 47 korisnika.

Pomoć za novorođenče isplaćena je u iznosu od 138.000,00 kn (1.831,75 EUR) za 69 beba.

Za sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala osiguran je iznos od 1.000,00 kn (132,7 2EUR) za koje nije došlo do realizacije.

Za program razne akcije – pomoć bolesnima osiguran je iznos od 5.000,00 kn (663,61 EUR), a realizirano 4.500,00 kn (597,25 EUR) za pomoć 4 obiteljima čijim članovima je potrebna pomoć za troškove liječenja uslijed bolesti ili invaliditeta.

Do isplate božićnice kao oblika pomoći korisnicima starosnih, obiteljskih i invalidskih mirovina dolazi u drugoj polovici godine u mjesecu prosincu.

U 2021. godini nastavlja se suradnja sa Gradskim društvom Crvenog križa Duga Resa temeljem sklopljenog Ugovora o suradnji.

Za redovnu djelatnost osiguran je iznos od 135.250,00 kn (17.950,76 EUR) koji je realiziran u cijelosti.

Za program pomoći i njege u kući, planiran je iznos od 25.000,00 kn (3.318,07 EUR) koji je realiziran u cijelosti obilaskom dvoje korisnika koji ne mogu sami skrbiti o sebi te im je pružena usluga pomoći i njege u kući.

Gradsko društvo Crvenog križa nastavlja suradnju s Ministarstvom pravosuđa, odjelom za probaciju u provođenju radova za opće dobro.

Grad je partner GD Crvenog križa na dva projekta: Zaželi – spas u zadnji čas i Dnevni boravak 60+.

Nastavlja se provedba projekata „Dnevni boravak 60+“, a provedba projekta „Zaželi“ je završila u prvoj polovici godine.

Gradsko društvo Crvenog križa je nositelj dvogodišnjeg projekta „Aktivni u mirovini – godine nisu važne“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda te je Grad sudjelovao na okruglom stolu „Prilike i zamke koje nosi mirovina“ u organizaciji LAG Vallis Colapis održanog dana 25. veljače 2021. godine u Demokratskog rasadniku Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa zajedno sa Centrom za socijalnu skrb Duga Resa i Maticom umirovljenika Duga Resa.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
|  |  |  |  |  | **(2022.)** | **(2023.)** | **(2024.)** |
| Povećanje broja novorođenčadi | Većim iznosom naknade olakšava se roditeljima briga o djeci | Broj beba  | 90 | Grad Duga Resa | 100 | 102 | 104 |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici u ovom programu su pogoršanje soc. i gospodarske situacije zbog čega bi moglo doći do povećanja broja korisnika ovih oblika pomoći, a do ostvarenja proračunskih sredstava u manjem iznosu od planiranog.

**Naziv programa**

Program održavanja i obnove stambenih zgrada **– P1014**

**1.Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti

1. Stambena pričuva - A101401

2. Redovni troškovi neuseljenih stanova - A101402

- kapitalnih projekata

1. Investicijsko održavanje stanova - K101401

2. Kupnja stanova - K101404

Svrha ovog programa je osigurati redovno održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Grada, te

podmirivanje obveza za redovno održavanje zgrada u kojima Grad ima u vlasništvu poslovne prostore ili stanove kao zasebne dijelove zgrade.

**2.Ciljevi programa za 2023. do 2025. godine**

Programom se stvaraju uvjeti za kvalitetniji život korisnika gradskih stanova i uređenje poslovnih prostora (za udruge).

Tekuće održavanje objekata planira se za podmirenje troškova režija za trenutno prazne stambene prostore.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i Pravilnik o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 7/19).

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022.€ | Plan 2023.€ | Projekcija 2024.€ | Projekcija2025.€ |
|  | Održavanje i obnova stambenih zgrada | 28.535,40 | 4.645,30 | 4.645,30 | 4.645,30 |
|   | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Izvor financiranja: najam stanova | 1.990,84 | 4.645,3 | 4.645,30 | 4.645,30 |
| 1. | Stambena pričuva | 132,72 | 2.787,15 | 2.787,15 | 2.787,18 |
| 2. | Redovni troškovi neuseljenih stanova | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 663,61 |
| 3. | Investicijsko održavanje stanova | 1.194,51 | 1.194,51 | 1.194,51 | 1.194,51 |
| 4. | Kupnja stanova | 26.544,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima i zakonskim odredbama u 2023. godini primarno se osiguravaju sredstva za podmirenje obveze stambene pričuve, redovne troškove neuseljenih stambenih objekata i investicijsko održavanje stanova.

Za podmirenje obveze stambene pričuve osigurava se iznos od 2.787,15 €, za redovne troškove neuseljenih stambenih prostora osiguravaju se sredstava u iznosu od 1.990,84 €, te za investicijsko održavanje stanova iznos od 1.194,51 €.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciji navedenog programa uključene su sljedeće institucije i pravne osobe:

Čistoća Duga Resa d.o.o., Sektor upravljanja nekretninama te druge pravne osobe koje obavljaju poslove popravaka i održavanja stambenih objekata po nalogu Grada kao naručitelja.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu i Odjelom za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu.

**7. REZULTATI U 2021. GODINI**

U dijelu održavanja prostora Grada treba napomenuti da su prostori Grada održavani u planiranom obimu, izvršavane su obveze uplate pričuve za prostore u vlasništvu Grada i to Čistoći Duga Resa d.o.o. koja temeljem ugovora u upravljanju stambenim zgradama vrši upravljanje u zgradama u kojima se nalaze stanovi koje temeljem Ugovora o najmu stana na određeno ili na neodređeno vrijeme, koriste najmoprimci.

Vezano uz podmirenje obveza stambene pričuve, ista je podmirena za stanove na adresi Kasar 4 i Kasar 8 do kraja mjeseca veljače 2021.godine kada je istekao 10 godišnji ugovor o upravljanju stanovima na navedenim adresama koji su vlasništvo Republike Hrvatske.

Za podmirenje računa stambene pričuve realizirano je 3.497,04 kn (464,14 EUR).

Za redovne troškove neuseljenih stambenih objekata u vlasništvu Grada od osiguranog iznosa od 5.000 kn utrošeno je 390,41 kn (51,82 EUR), dok za investicijsko održavanje stanova nije došlo do realizacije.

**8. POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
|  |  |  |  |  | **(2022.)** | **(2023.)** | **(2024.)** |
| Smanjenje kvarova | Povećanje životnog standarda  | Broj kvarova | 3 | Grad Duga Resa | 3 | 2 | 1 |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti iznenadni kvarovi obzirom na starost objekata na području Grada (npr. preko 100 godina zgrade u Kasaru).

**FINANCIJSKI PLAN**

**UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU GRADA**

**1. DJELOKRUG RADA**

Odjel je ustrojen Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 1/2006 i 7/2009), kojom su propisani njegovi poslovi i zadaci po grupama i to:

* Prostorno planiranje
* praćenje i procjenjivanje stanja u prostoru
* poslovi vezani na izradu planskih i programskih dokumenata iz područja prostornog i urbanističkog uređenja
* sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja kao i ostalih dokumenata vezanih na urbano funkcioniranje i izgled grada
* praćenje provedbe Prostornog plana uređenja Grada i ostalih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja grada
* suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave i Karlovačke županije u pitanjima vezanim na izradu i provedbu dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja u dijelu pitanja od zajedničkog interesa
* iniciranje poduzetničkih aktivnosti u korištenju raspoloživih prostornih kapaciteta građevinskog zemljišta i poslovnih prostora
* pripremanje, organiziranje i praćenje provođenja mjera zaštite i unapređenje prirodnog okoliša
* izvođenje radova i operativni poslovi
* pripremne radnje za financiranje, sufinanciranje i izgradnju kapitalnih projekata
* prikupljanje zahtjeva za projekte, ocjenjivanje potreba i financijskih mogućnosti za realizaciju projekata te na osnovu određenih mjerila izrade redoslijeda realizacije
* projekata, a koji se u cijelosti ili djelomično financiraju sredstvima gradskog proračuna
* koordiniranje aktivnosti Grada i mjesnih odbora po programima održavanja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture praćenjem ukupnog ostvarenja programa kapitalnih projekata te izrade godišnjih izvješća o ostvarenju programa
* poslovi vezani za kapitalne i druge projekte (programi i odluke, projektni zadaci, nabava i građevinske dozvole)
* imovina grada
* organiziranje poslova na sveobuhvatnom i stalnom popisu imovine u vlasništvu grada
* vođenje evidencije o imovini te upravljanje imovinom u vlasništvu Grada što se posebno odnosi na:

- upravljanje građevinskim zemljištem (popis građevinskog zemljišta, namjena, uvjeti korištenja, visine kupoprodajne cijene i naknade za korištenje (zakup), nadzor korištenja, evidencija korisnika i sl.)

- upravljanje poslovnim prostorom (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, visine zakupa – najma, nadzor korištenja, popis poslovnih prostora i sl.)

- upravljanje javnim površinama (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, popis javnih površina i sl.)

- procjenjivanje imovine Grada i pripremanje za poticanje ulaganja u gospodarske projekte

* katastar vodova
* obavlja poslove u vezi osiguranja katastra vodova koristeći GIS tehnologiju
* izrada podloga potrebnih za vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu grada
* obavlja tehničke poslove ( izmjere, snimke i sl.) za potrebe postupka koje vode upravna tijela grada (održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta, izgradnja komunalne infrastrukture i sl.)
* prometna područja Grada Duge Rese
* komunalno redarstvo
* prati komunalni red na području grada
* nadzor nad provedbom Zakona o komunalnom gospodarstvu i gradske Odluke o komunalnom redu

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 5 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

Odjel je organiziran u 3 referade:

1. Referada za katastar vodova i imovinu Grada

2. Referada za izvođenje radova i operativne poslove

3. Referada za komunalno redarstvo

**2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Naziv programa**

Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu prirode i imovinu grada - **P1015**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

1. Djelokrug rada UO II – A101501

- kapitalnih projekata:

1. Opremanje odjela - K101501

**Ciljevi programa za 2023. - 2025. godinu**

Cilj programa redovne djelatnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada je da kroz aktivnost „Djelokrug rada odjela II“ osigura materijalne uvjete za rad tog odjela radi izvršenja zakonom utvrđenih zadaća, a kapitalnim projektom „Opremanje odjela“ osigurati nabavu potrebne opreme zbog poboljšanja kvalitete i brzine radnih procesa i postupaka u radu odjela.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o lokalnoj i područnoj /regionalnoj / samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj /reg./ samoupravi, Pravilnik o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada i drugi opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. | Plan 2023. | Izmjene i dopune Plana 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada | 63.379,65 € | 29.199,02 € | 32.199,02 € | 29.199,02 € | 29.199,02 € |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 63.379,65 € | 29.199,02 € | 32.199,02 € | 29.199,02 € | 29.199,02 € |
| 1. | Djelokrug rada odjela II | 60.725,20 € | 26.544,56 € | 29.544,56 € | 26.544,56 € | 26.544,56 € |
| 2. | Opremanje odjela | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Za aktivnost „Djelokrug rada UO II“ planiraju su sredstva u iznosu od 29.544,56 €. Ova aktivnost sadrži rashode naknada troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika), uredskog materijala, naknade mogućih šteta pravnim i fizičkim osobama prouzrokovanih prilikom izvođenja radova na javnim površinama.

Za kapitalni projekt „Opremanje odjela“ planiraju se sredstva u iznosu od 2.654,46 € namijenjena za ulaganje u računalne programe te opremanje odjela.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 4 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2022. GODINI**

Kroz aktivnost „Djelokrug rada UO II“ planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode upravnog odjela, te za „Opremanje odjela“ u iznosu od 29.199,02 €.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Pokazatelj rezultata u ovom programu je izvršenje planiranih aktivnosti u propisanim rokovima-vrijeme rješavanja predmeta.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama.

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Naziv programa**

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - **P1016**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- kapitalnih projekata

1. Asfaltiranje cesta - MO Belavići - K101618
2. Asfaltiranje cesta - MO Stara Sela - K101619
3. Sanacija klizišta u Tušmeru – K101641
4. Izgradnja rotora u Jelačićevoj ulici – K101638
5. Javne površine – uređenje parka dr. Franje Tuđmana - K101612
6. Postava autobusnih nadstrešnica - K101614
7. Uređenje javnih površina – K101627
8. Dječja igrališta – Mjesni odbori – K101633
9. Groblja – K101628
10. Izgradnja rotora u Jelačićevoj ulici – K101638
11. Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Duge Rese – K101636
12. Vodeni grad – K101639
13. Vidikovac – K101640
14. Razvoj biciklističke infrastrukture – K101642

**Ciljevi programa za 2023. – 2025. godinu**

Opći cilj Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Kapitalna ulaganja predviđena su s ciljem poboljšanja komunalnih uvjeta života i rada stanovnika na području cijelog Grada Duge Rese. Ulaganja u razvoj lokalne infrastrukture i lokalnih osnovnih uvjeta usluga u ruralnim područjima ključan su čimbenik u nastojanju da se ostvari potencijal rasta i održivost ruralnih područja.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 , 39/19 i 125/19), Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 06/19), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 06/19).

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. | Plan 2023. | Izmjene i dopune Plana 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 882.333,13 € | 1.738.139,89 € | 1.969.055,16 € | 668.463,73 € | 724.284,69 € |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 786.524,65 € | 588.603,09 € | 569.997,00 € | 614.180,10 € | 670.001,06 € |
|  | Nenamjenski primici od kredita | 20.105,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|   | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 2.654,46 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € |
|   | Izvor financiranja: Naknada za koncesije | 1.592,67 € | 1.592,67 € | 1.592,67 € | 1.592,67 € | 1.592,67 € |
|   | Izvor financiranja: Naknada za zadrž. nezak. izgrađ. zgrade u prost. | 3.981,68 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € | 1.327,23 € |
|   | Izvor financiranja: Doprinosi za šume | 796,34 € | 796,34 € | 796,34 € | 796,34 € | 796,34 € |
|   | Izvor financiranja: Od iznajmljiv. stamben. objekata | 663,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|   | Izvor financiranja: Prih.od prod.nefin.im.i nad.štet.s osn.osig. | 26.544,56 € | 26.544,56 € | 26.544,56 € | 26.544,56 € | 26.544,56 € |
|   | Izvor financiranja: Pomoći | 28.719,09 € | 1.095.253,18 € | 1.358.046,81 | 0,00 € | 0,00 € |
|   | Izvor financiranja: Spomenička renta | 4.114,41 € | 4.114,41 € | 4.114,41 € | 4.114,41 € | 4.114,41 € |
|   | Izvor financiranja: Prodaja zemljišta | 6.636,14 € | 13.272,28 € | 0,00 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € |
| 1. | Asfaltiranje cesta - MO Belavići | 91.578,74 € | 8.361,54 € | 10.336,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. | Asfaltiranje cesta - MO Stara sela | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 66.361,40 € | 66.361,40 € |
| 3. | Sanacija klizišta u Tušmeru | 0,00 € | 1.095.253,18 € | 1.095.253,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. | Izgradnja rotora u Jelačićevoj ulici | 86.004,38 € | 89.090,19 € | 141.270,48 € | 000 € | 0,00 € |
| 5. | Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana | 357.527,90 € | 393.566,93 € | 317.042,91 € | 542.377,07 € | 465.475,21 € |
| 6. | Postava autobusnih nadstrešnica | 2.043,93 € | 7.432,47 € | 2.123,56 € | 7.432,47 € | 7.432,47 € |
| 7. | Uređenje javnih površina | 53.089,12 € | 13.272,28 € | 19.247,28 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € |
| 8. | Nabava komunalne opreme | 71.797,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. | Dječja igrališta – Mjesni odbori | 13.272,28 € | 19.112,08 € | 23.012,08 € | 32.384,37 € | 32.384,37 € |
| 10. | Groblja | 70.873,98 € | 6.636,14 € | 0,00 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € |
| 11. | Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Duge Rese | 136.145,07 € | 39.485,03 € | 39.485,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. | Vodeni grad | 0,00 € | 33.014,80 € | 33.014,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13. | Vidikovac | 0,00 € | 32.915,26 € | 2.915,26 € | 26.5444,56 € | 0,00 € |
| 14. | Razvoj biciklističke infrastrukture | 0,00 € | 0,00 € | 285.354,04 | 0,00 € | 0,00 € |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Za kapitalni projekt K101612 Javne površine – uređenje parka dr. Franje Tuđmana planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 354.986,16 €. Radovi se odnose na orezivanje i sidrenje stabala, nabava i sadnja cvijeća, geodetski poslovi, uređenje stazica, asfaltiranje pristupnih cesta i postava ambijentalne rasvjete €.

Nogostup u Belavićima je završen ostala je samo situacija od nadzornog inženjera za platiti.

Kapitalnim projektom Sanacija klizišta u Tušmeru planira se sanacija klizišta iznad brane u iznosu od 1.095.253,18€ od čega je za radove predviđeno 1.075.344,76 € i za nadzor 19.908,42 €.

Kapitalnim projektom Izgradnja rotora planiran je nastavak radova na izgradnji rotora u iznosu od 141.270,48 €.

Kapitalnim projektom planira se postavljanje nove nadstrešnice u centru grada u iznosu od 7.432,48 € što je privremeno stavljeno na čekanje pa se iznos smanjuje na 2.123,56 €.

Kapitalnim projektom uređenje javnih površina planira se nabava i postavljanje urbanog mobilijara u iznosu od 19.247,28 €.

Kapitalnim projektom „Dječja igrališta – Mjesni odbori“ planira se nastavak obnove dječjih igrališta u iznosu od 23.012,08 €.

Kapitalni projekt „Groblja“ privremeno se stavlja na čekanje te se sredstva iz te stavke brišu.

Kapitalni projekt Vodeni grad se planira izrada projektno-tehničke dokumentacije, potrebne za prijave na natječaj, u iznosu od 32.915,26 €.

Kapitalni projekt Vidikovac se planira izrada projektno-tehničke dokumentacije za Vidikovac, potrebne za prijave na natječaj, u iznosu od 2.915,26 €.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna dodaje se novi kapitalni projekt Razvoj biciklističke infrastrukture u ukupnom iznosu od 285.354,04 € od čega se 256.818,63 € financira iz bespovratnih sredstava pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Navedenim projektom financirati će se priprema projektno-tehničke dokumentacije za razvoj biciklističkih infrastrukture na području Grada Duge Rese.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 4 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2022. GODINI**

Grad Duga Resa je izveo sljedeće kapitalne projekte u sklopu Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu:

* Izrađen je nogostup u Belavićima
* Završena su svi radovi na modernizaciji sustava javne rasvjete
* Izvedeni su pripremni radovi rotora u Ulici bana J. Jelačića
* Izrađen je potporni zid i uređena je nova prometnica na groblju Sv. Petar
* Sanirane su autobusne nadstrešnice u MO Sv. Antun i MO Belajska Vinica

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Pokazatelji rezultata su metri novog asfalta, ostvarena ušteda u potrošnji električne energije, broj kulturnih manifestacija, broj postavljenih autobusnih nadstrešnica, metri cijevi za odvodnju oborinske vode.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama. Na realizaciju programa utjecati će i dobivanje sredstava po prijavama na natječaje za sredstva iz EU fondova.

**2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Naziv programa**

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom - **P1017**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- kapitalnih projekata

1. Uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese – K101705
2. Rekonstrukcija vodovoda – K101706
3. Vodoistražni radovi – Novigrad na Dobri – K101709
4. Sanacija gubitaka vode-Duga Resa i okolne općine–K101710
5. Vodoistražni radovi D. Velemerić – Petak – K101714
6. Sanacija lokalnog vodovoda Pećurkovo brdo – K101715
7. Crpna stanica Frketić – VS Babićka – K101716

**Ciljevi programa za 2023. - 2025. godinu**

Cilj programa Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom je nastavak radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže kako bi se osigurao što većeg broja priključaka na javnu sanitarnu mrežu s jedne strane.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18), Zakon o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/2011 i 6/2013), Zakon o vodama (NN br. 66/19)

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. | Plan 2023. | Izmjene i dopune Plana 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom | 117.300,42 € | 36.764,22 € | 36.764,22 € | 26.544,56 € | 26.544,56 € |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 117.300,42 € | 36.764,22 € | 36.764,22 € | 26.544,56 € | 26.544,56 € |
|  | Uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese | 0,00 € | 9.556,04 € | 9.556,04 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | Rekonstrukcija vodovoda | 0,00 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1. | Vodoistražni radovi – Novigrad na Dobri | 43.559,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.272,28 € |  13.272,28 € |
| 2. | Sanacija gubitaka vode –Duga Resa i okolne općine | 41.568,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € |
| 3. | Vodoistražni radovi D. Velemerić – Petak | 5.627,45 € | 663,61 € | 663,61 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. | Sanacija lokalnog vodovoda Pećurkovo brdo | 26.544,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | Crpna stanica Frketić Selo – VS Babićka | 0,00 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € | 0,00 € | 0,00 € |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom „Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom“ u 2023. godini predviđena su sredstva za kapitalnu pomoć Komunalnom Duga Resa d.o.o. nastavak kapitalnog projekta Uređenja vodnih građevina Grada Duga Rese te rekonstrukcija vodovoda.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 4 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2022. GODINI**

Po Programu građenja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, završeni su sljedeći kapitalni projekt:

* Vodoistražni radovi – Novigrad na Dobri
* Vodoistražni radovi – Duga Resa – Generalski Stol
* Sanacija gubitaka vode – Duga Resa
* Vodovod Jarče Polje – Zvečaj
* Sanacija vodovoda Pećurkovo Brdo

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Pokazatelji rezultata su metri zamjene vodovodnog sustava i m3 vodospreme.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama i nerealizacija planiranih pomoći.

**2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Naziv programa**

Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - **P1018**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- kapitalnih projekata

1. Sekundarna kanalizacija Varoš – nastavak - K101806
2. Aglomeracija Karlovac – Duga Resa – K-101812
3. Kanalizacija Sunčano Naselje – K101814
4. Kanalizacija – podsustav Belavići – K101815
5. Demografska obnova – odvodnja – K101818

**Ciljevi programa za 2023. - 2025. godinu**

Cilj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina je građenjem objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda osigurati kvalitetno pročišćavanje otpadnih voda i spriječiti zagađivanje okoliša

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18), Zakon o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/2011 i 6/2013), Odluka o odvodnji otpadnih voda za područje Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 1/2013 i 6/2013)

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. | Plan 2023. | Izmjene i dopune Plana 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otšpadnih voda | 741.276,79 € | 1.289.131,33 € | 1.289.131,33 € | 190.988,12 € | 96.040,08 € |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 715.873,65 € | 1.060.449,93 € | 1.060.449,93 € | 190.988,12 € | 96.040,08 € |
|  | Pomoći – Grad – Država | 25.403,15 € | 228.681,40 € | 228.681,40 € | 0,00 € |  0,00 € |
| 1. | Sekundarna kanalizacija - Varoš - nastavak | 6.636,14 € | 46.665,34 € | 46.665,34 € |  0,00 € | 0,00 € |
| 2. | Aglomeracija Karlovac – duga Resa | 668.226,16 € | 1.142.923,88 € | 1.142.923,88 € | 106.841,86 € | 0,00 € |
| 3. | Kanalizacija Sunčano Naselje |  0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 42.073,13 € | 42.073,13 € |
| 4. | Kanalizacija – podsustav Belavići | 26.597,65 € |  99.542,11 € |  99.542,11 € |  0,00 € |  0,00 € |
| 5. | Demogerafska obnova - odvodnja | 39.816,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 42.073,13 € | 53.966,95 € |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom „Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za 2023.“ predviđena su sredstva za nastavak projekta Aglomeracija Karlovac – Duga Resa, izgradnja kanalizacije u Varošu.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 5 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2022. GODINI**

Sredstva po ovom programu, realizirana su na izgradnji sekundarne kanalizacije podsustav Belavići – Šeketino Brdo te još traju radovi radovi na Aglomeraciji Karlovac – Duga Resa i uređenje prometnica nakon radova Aglomeracije.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Pokazatelj rezultata su metri kanalizacijskog sustava i broj novih priključaka.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama i rizik neostavrenja planiranih pomoći.

**2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Naziv programa**

Održavanje komunalne infrastrukture - **P1019**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

1. Javna rasvjeta - A101901
2. Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta - A101902
3. Sanacija udarnih rupa - A101903
4. Pojačano održavanje - A101904
5. Vertikalna i horizontalna signalizacija - A101905
6. Parkovi i zelene površine - A101906
7. Redovno održavanje čistoće - A101907
8. Ekološka renta Gradu Karlovcu - A101908
9. Zimska služba - A101909
10. Održavanje groblja - A101910
11. Odvodnja atmosferskih voda - A101911
12. Higijeničarska služba - A101912

- tekućih projekata:

1. Ukrašavanje grada – T101901
2. Održavanje javnih površina – hitne intervencije – T101903
3. Održavanje javnih površina – autob. nadstrešnice – T101904
4. Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom - T101905
5. Sufinanciranje javnih radova - T101906
6. Deratizacija - T101909

**Ciljevi programa za 2022. - 2025. godinu**

Cilj Programa održavanja komunalne infrastrukture je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obnavljanje komunalne djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18), Zakon o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/2011 i 6/2013), Zakon o vodama (NN br. 66/19), Odluka o grobljima (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 3/2004), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 7/2010 i 5/2012), Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 4/2010)

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022. |  Plan 2023. | Izmjene i dopune Plana 2023. |  Projekcija 2024. |  Projekcija 2025. |
|   | Održavanje komunalne infrastrukture | 1.005.828,39 € | 1.257.176,99 € | 1.437.929,82 € | 931.315,95 € | 834.299,95 € |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 583.658,37 € | 660.335,79 € | 729.481,64 € | 374.291,59 € | 277.275,60 € |
|   | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 345.079,30 € | 515.880,28 € | 551.780,28 € | 515.880,28 € | 515.880,28 € |
|   | Izvor financiranja: Naknada za eksploatac.minerl.sirovina | 7.299,75 € | 7.299,75 € | 7.299,75 € | 7.299,75 € | 7.299,75 € |
|   | Izvor financiranja: Naknada za korištenje prostora elektrane | 5.308,91 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € | 3.981,68 € |
|   | Izvor financiranja: Vodni doprinos | 398,17 € | 3.318,07 € | 3.318,07 € | 3.318,07 € | 3.318,07 € |
|  | Pomoći – Grad - Država | 55.855,07 € | 39.816,84 € | 115.523,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | Turistička pristojba | 8.228,81 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € |
|  | Pomoći – Grad - Ostali | 0,00 € | 19.908,42 € | 19.908,42 € | 19.908,42 € | 19.908,42 € |
| 1. | Javna rasvjeta | 99.542,11 € | 205.720,36 € | 185.720,36 € | 205.720,35 € | 205.720,35 € |
| 2. | Ukrašavanje grada | 3.318,07 € | 11.613,25 € | 11.613,25 € | 3.318,07 € | 3.318,07 € |
| 3. | Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta | 19.244,81 € | 32.517,09 € | 32.517,09 € | 19.244,81 € | 19.244,81 € |
| 4. | Sanacija udarnih rupa | 19.908,42 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € | 19.908,42 € | 19.908,42 € |
| 5. | Pojačano održavanje | 470.475,01 € | 530.891,22 € | 580.891,22 € | 381.604,62 € | 236.277,52 € |
| 6. | Vertikalna i horizontalna signalizacija | 106.772,84 € | 87.265,25 € | 202.118,10 € | 26.544,56 € | 26.544,56 € |
| 7. | Održavanje javnih površina - hitne intervencije | 4.645,30 € | 4.645,30 € | 4.645,29 € | 4.645,30 € | 4.645,30 € |
| 8. | Održavanje javnih površina - autob.nadstrešnice | 40.440,64 € | 24.553,72 € | 24.553,72 € | 24.553,72 € | 24.553,72 € |
| 9. | Parkovi i zelene površine | 71.749,95 € | 79.633,69 € | 79.633,69 € | 42.550,93 € | 42.550,93 € |
| 10. | Redovno održavanje čistoće | 31.189,86 € | 39.816,84 € | 39.816,84 € | 31.189,86 € | 31.189,86 € |
| 11. | Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom | 71.326,56 € | 116.530,63 € | 116.530,62 € | 58.663,48 € | 106.974,58 € |
| 12. | Ekološka renta Gradu Karlovcu | 12.608,67 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € | 13.272,28 € |
| 13. | Zimska služba  | 39.816,84 € | 39.816,84 € | 75.716,84 € | 39.816,84 € | 39.816,84 € |
| 14. | Sufinanciranje javnih radova | 1.840,87 € | 21.235,65 € | 21.235,65 € | 21.235,65 € | 21.235,65 € |
| 15. | Održavanje groblja | 2.654,46 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
| 16. | Odvodnja atmosferskih voda | 3.052,62 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € |
| 17. | Higijeničarska služba | 21.235,65 € | 21.235,65 € | 21.235,65 € | 21.235,65 € | 21.235,65 € |
| 18. | Deratizacija  | 6.131,79 € | 8.520,80 € | 8.520,80 € | 8.520,80 € | 8.520,80 € |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Rashodi za izvršenje aktivnosti „Javne rasvjete“ obuhvaćaju:

* rashode za energiju za javnu rasvjetu odnosno podmirenje troškova za utrošak električne energije s ciljem nesmetanog i kontinuiranog rada javne rasvjete
* rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete

Tekućim projektom „Ukrašavanje grada“ predviđeno je postavljanje i skidanje ukrasa, nakita, božićnih jelki i slično povodom blagdana te zamjena dotrajalih ukrasa i zamjena sa novima.

Aktivnost „Redovno održavanje čistoće“ obuhvaća rashode čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pranje ulica te pražnjenje košarica za otpad.

Aktivnosti i tekući projekti „Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta“, „Sanacija udarnih rupa“, „Pojačano održavanje“, „Vertikalna i horizontalna signalizacija“ podrazumijeva se skup mjera i radnji na održavanju nerazvrstanih cesta koje se odvijaju tijekom cijele godine sa ciljem održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranje sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Pod „Održavanjem neasfaltiranih nerazvrstanih cesta“ podrazumijevaju se svi radovi na održavanju neasfaltiranih i makadamskih površina tj. njihovo nasipavanje agregatom odgovarajuće frakcije, prijevoz agregata, čišćenje odvodnih kanala, strojno planiranje planuma, izgradnja propusta, uklanjanje raslinja i dr.

„Sanacija udarnih rupa“ predstavlja tekuće održavanje asfaltiranih prometnih površina radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njena trajanja, kojim se ne mijenja usklađenost ceste s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.

Pod „Pojačanim održavanjem“ podrazumijevaju se veći zahvati na dužem potezu kolnika i/ili nogostupa, kada se vrši kompletna zamjena dotrajalog asfaltnog zastora sa svim potrebnim radovima ili drugi veći zahvati u svrhu uređenja javno prometne površine. U 2023. godini u Programu održavanja komunalne infrastrukture predviđena za sanaciju asfaltnih površina nogostupa i prilagodbu nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kod pješačkih prijelaza u Gradskim MO, sanacija asf. površina nakon izgradnje kanalizacije u Gorici, rekonstrukcija parkirališta na Trgu hrvatskih mučenika, sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Gradskim MO.

Pod „Vertikalnom i horizontalnom signalizacijom“ podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih i zamjene dotrajalih i oštećenih prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste uključujući i izvođenje radova na promjeni ili dopuni prometnog režima sukladno izdanim rješenjima. Također je predviđena izmjena semafora za koja su sredstva dobivena natječajem od MUP-a.

„Održavanje javnih površina – hitne intervencije“ predstavlja izvođenje radova čije bi odgađanje izvršavanja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlja i imovine ljudi.

Tekući projekt „Održavanje javnih površina (igralište sportski dom), autob. nadstrešnice, kupališta i slično“ obuhvaća radove na tekućem održavanje autobusnih nadstrešnica na području Grada.

Pod aktivnosti „Parkovi i zelene površine“ podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina tj. održavanje parkova, dvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala, zelenih površina uz ceste i ulice. Operativni ritam i dinamika radova obuhvaćenih ovom aktivnošću utvrđuje se godišnjim ugovorom s Čistoćom Duga Resa d.o.o.

Kako Grad nema vlastito odlagalište komunalnog otpada, potpisan je ugovor 29.7.2007. godine sa Gradom Karlovcem o naknadi za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada (ekološka renta) te se sukladno tom ugovoru rashodi za aktivnost „Ekološka renta Gradu Karlovcu“ planirani i ove godine.

Aktivnost „Zimska služba“ obavlja se u razdoblju od 15.10. tekuće godine do 15.4. iduće godine. Uslugu čišćenja snijega na području gradskih mjesnih odbora vrši Čistoća Duga Resa d.o.o., dok je za područje ostalih mjesnih odbora sklopljen ugovor sa Arkadom.

Za aktivnost „Održavanje groblja“ planirana su sredstva za uređenje i održavanje (košnju zelenih površina, održavanje čistoće zajedničkih zelenih površina, prolaza između grobova te pješačkih staza-asfaltiranje) groblja Sveti Petar u Dugoj Resi i Sveti Ivan u Donjem Zvečaju.

„Odvodnja atmosferskih voda“ obuhvaća radove održavanja sistema za odvodnju atmosferskih voda sa javno prometnih i zelenih površina s ciljem osiguranja trajne i nesmetanje uporabe tih površina.

Radovi obuhvaćeni ovim tekućim projektom:

* čišćenje vodovodnih grla na asfaltiranim površinama nakon prestanka jačih vremenskih nepogoda,
* zamjenu dotrajalih rešetki i poklopaca po potrebi,
* čišćenje manjih vodovoda.

Aktivnost „Higijeničarska služba“ provodi se putem ugovora sa CRPK-om, a odnosi se na veterinarske usluge.

Tekućim projektom „Deratizacija“ provodi se deratizacija javnih i zelenih površina putem ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 4 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2022. GODINI**

Sredstva kroz ovaj program utrošena su u 2022. za:

- Održavanje čistoće javnih površina u koje je uključeno ručno i strojno metenje i pranje 76.478

m2 ulica plaćanje naknade za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada (ekološka renta)

sukladno Ugovoru s Gradom Karlovcem i zimska služba.

- Održavanje javnih površina u koje je uključena košnja travnjaka, održavanje živih ograda,

održavanje sezonskih cvjetnjaka, grabljenje travnjaka i održavanje drvoreda ukupne površine

11 ha.

- Održavanje nerazvrstanih cesta sadrži tekuće održavanje asfaltiranih površina (ukupno

sanirano cca 2.200 m2 udarnih rupa), pojačano održavanje asfaltiranih površina (ukupno

sanirano cca 2.450 m2 ceste), tekuće održavanje neasfaltiranih površina (ukupno nasipano

cca 1.450 m3 kamenog materijala), sanacija ograda i održavanje prometne horizontalne i

vertikalne signalizacije.

- Održavanje javne rasvjete u koje je uključeno redovno održavanje javne rasvjete (tijekom

godine održava se cca 1.900 rasvjetnih mjesta) i trošak električne energije.

Ostatak aktivnosti po ovom programu planira se završiti do kraja ove godine.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Ispunjenje ciljeva zadanih programom očituje se u izgledu samog grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina, a iskazuju se i kroz površine m2 saniranog asfalta, broja prometnih znakova, površine održavanja zelenih površina i čišćenja ulica.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama. Rizik je nedobivanje planirane pomoći i neuobičajeni vremenski uvjeti.

**2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Naziv programa**

Upravljanje imovinom - **P1020**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

1. Katastarske izmjere - A102001
2. Suradnja na izradi planova razvoja grada –Karla - A102003

- tekućih projekata:

1. Sređivanje imovine - T102003

- kapitalnih projekata:

1. Izrada ostalih projekata – K102010

**Ciljevi programa za 2023. - 2025. godinu**

Osnovni cilj programa je pravilnim planiranjem što kvalitetnije definirati buduće zahvate u prostoru te ostvariti razvoj Grada temeljen na načelima i ciljevima propisanim Zakonom o prostornom planiranju i Zakonom o gradnji.

Cilj aktivnosti „Katastarske izmjere“ je aktivno učešće u programu sređivanja zemljišnih knjiga i katastra.

Cilje tekućeg projekta „Izrada projekata i studija“ je kroz izradu različitih studija, analiza, idejnih rješenja i projekata omogućiti što optimalniju realizaciju razvojnih projekata Grada.

Cilj kapitalnog projekta „Izrada projekta energetske obnove zgrade Grada Duge Rese.

Cilj tekućeg projekta „Sređivanje imovine“ je osigurati imovinsko-pravnu osnovu realizacije projekata.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 i 39/19), Zakon o prostornom planiranju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti |  Plan 2022. | Plan 2023. | Izmjene i dopune Plana 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Upravljanje imovinom | 121.554,18 € | 140.686,18 € | 241.990,63 € | 47.760,30 € | 47.760,30 € |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 56.022,30 € | 51.410,18 € | 241.990,63 € | 47.760,30 € | 47.760,30 € |
|  | Izvor financiranja: Pomoći – Grad - Država | 65.531,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1. | Katastarske izmjere | 8.759,71 € | 11.613,25 € | 11.613,25 € | 8.759,71 € | 8.759,71 € |
| 2. | Izrada ostalih projekata | 104.831,11 € | 46.320,26 € | 114.624,71 € | 31.833,57 € | 31.833,57 € |
| 4. | Sređivanje imovine | 7.963,37 € | 82.752,67 € | 115.752,67 € | 7.963,37 € | 7.963,37 € |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Aktivnost „Katastarske izmjere“ sadrži rashode za naknadu troškova intelektualnih i osobnih troškova nastalih zbog potrebe usklađenja podataka zemljišnih knjiga i katastra.

Projektom „Izrada ostali projekata“ planiraju se projekti nogostupa u Mrežničkom Brigu, Stara Sela, izrada projekta eko-učionice na otvorenom, izrada projekta sinkronizacije semafora, preuzimanje projektne dokumentacije staračkog doma izrada projekta video nadzor prometnica te izmjene i dopune prostornog i urbanističkog plana.

U sklopu projekta Sređivanje imovine planirana se kompletno snimanje Grada Duga Rese dronom te izrada 3D karte.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 4 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2022. GODINI**

Tijekom 2022. napravljene su mnoge katastarske izmjere te izrađena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta te projekt energetske obnove zgrade Javne uprave.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Pokazatelj rezultata je broj izmjera, projekata i studija.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama i nepoštivanje ugovorenih rokova vanjskih suradnika.

**2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Naziv programa**

Zaštita okoliša – **P1021**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- tekućih projekata:

 1. Izrada projekata – T102101

- kapitalnih projekata:

 1. Energetska učinkovitost – K102101

**Ciljevi programa za 2023. - 2025. godinu**

Ciljevi programa su izrada dokumentacije iz područja zaštite i spašavanja temeljem procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u slučaju velikih nesreća i katastrofa.

Programom energetske učinkovitosti nastoje se smanjiti štetni utjecaji na okoliš putem toplinskih gubitaka iz kućanstava.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za području Grada Duge Rese i Plan zaštite i spašavanja Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/12), Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08-14/14).

**4.** **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti |  Plan 2022. | Plan 2023. | Izmjene i dopune Plana 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Zaštita okoliša | 796.34 € | 7.432,48 € | 9.582,48 € | 7.432,48 € | 7.432,48 € |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 796.34 € | 7.432,48 € | 9.582,48 € | 7.432,48 € | 7.432,48 € |
| 1. | Izrada projekata | 796.34 € | 796,34 € | 796,34 € | 796,34 € | 796,34 € |
| 2. | Energetska učinkovitost | 0,00 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € | 6.636,14 € |
| 3. | Eko akcije | 0,00 € | 0,00 € | 2.150,00 | 0,00 € | 0,00 € |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U skladu sa zakonskim obavezama, a temeljem novog Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, potrebno je izraditi reviziju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za području Grada Duge Rese i Plana zaštite i spašavanja Grada Duge Rese.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 5 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2022. GODINI**

Program nije realiziran u 2022. godini.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Izrada jednog dokumenta iz područja zaštite i spašavanja i donesen je Pravilnik poticanja povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Duge Rese.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama i nepoštivanje ugovorenih rokova vanjskih suradnika kao i promjena zakonske regulative vezane uz program.

**Naziv programa**

Program protupožarne zaštite - **P1022**

1. **Opis programa**

Program protupožarne zaštite se sastoji od:

- aktivnosti:

1. Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD-ova - A102201

2. Usluge JVP Grada Karlovca – A102202

- kapitalnih programa:

1. Opremanje Vatrogasne zajednice i DVD-ova - K102201

-tekućih projekata

1. Izrada dokumenata u području ZOP-a - T102201

Svrha ovog programa je optimalno održavanje i funkcioniranje djelatnosti vatrogastva i sustava zaštite od požara na području Grada.

1. **Ciljevi programa za 2023. do 2025. godinu**

Cilj ovog programa je omogućiti kvalitetno i efikasno funkcioniranje vatrogasne djelatnosti i sustava zaštite od požara sukladno zakonskim propisima i dokumentima koji reguliraju navedenu djelatnost na području Grada.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19 i 125/19), Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10 i 114/22) Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/18) i Plan zaštite od požara za Grad (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/18), Odluka o godišnjem usklađenju Plana zaštite od požara u 2019. godini (Službeni glasnik Grada broj 6/19), Odluka o ažuriranju Plana zaštite od požara Grada Duge Rese u 2020. godini (Službeni glasnik Grada broj 8/20) i Odluka o ažuriranju Plana zaštite od požara Grada Duge Rese u 2021. (Službeni glasnik Grada broj 9/21).

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022.€ |  Plan 2023.€ | I. izmjene i dopune€ |  Projekcija 2024.€ | Projekcija 2025.€ |
|   | Protupožarna zaštita | 89.163,18 | 91.047,85 | 91.924,28 | 89.189,73 | 89.189,73 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 89.163,18 | 91.047,85 | 91.924,28 | 89.789,73 | 89.789,73 |
|  | Izvor financiranja: Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD-ova s područja Grada | 54.920,70 | 57.070,81 | 57.070,81 | 57.070,81 | 57.070,81 |
| 2. | Opremanje Vatrogasne zajednice i DVD-ova | 28.668,13 | 26.544,56 | 26.544,56 | 26.544,56 | 26.544,56 |
| 3. | Usluge JVP Grada Karlovca i ostalih vatrogasnih društava | 5.308,91 | 5.308,91 | 5.308,91 | 5.308,91 | 5.308,91 |
| 4. | Izrada dokumenata u području zaštite od požara  | 265,45 | 2.123,56 | 3.000,00 | 265,45 | 265,45 |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program protupožarne zaštite**

U skladu sa raspoloživim proračunskim sredstvima i zakonskim odredbama, u 2023. godini primarno se osiguravaju sredstva za sljedeće aktivnosti i to redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD-ove s područja Grada koja obuhvaća liječničke preglede, edukacije i osposobljavanja vatrogasaca, osiguranje vatrogasaca, tehničke preglede i osiguranje vozila, servis i održavanje vozila i opreme (maziva i gorivo) osiguranje objekata, nabavu uredskog materijala i sitnog inventara, režijske troškove (struja, voda, telefon/mobitel, troškovi pošte i sl.), troškove natjecanja i vatrogasnih susreta, troškovi izlaska na intervenciju, isplatu naknade dobrovoljnim vatrogascima prilikom izlaska na intervencije, knjigovodstvene usluge, te plaću gradskog vatrogasnog zapovjednika.

Za provođenje sustava vatrogasne djelatnosti i zaštite od požara u Proračunu Grada osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 91.047,85 € i to:

- za redovnu djelatnost VZ i DVD u ukupnom iznosu od 57.070,81 €

- za kapitalno opremanje u ukupnom iznosu od 26.544,56 €

- za usluge JVP Grada Karlovca i drugih vatrogasnih društava u iznosu od 5.308,91 €

- za izradu dokumenata u području zaštite od požara u iznosu od 2.123,56 €

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2023. povećavaju se sredstva u iznosu od 876,44 € potrebna za ažuriranje i izradu nove Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za Grad te sredstva potrebna za izradu navedenih dokumenata iznose 3.000,00 € sukladno ponudi izrađivača.

Drugi iznosi po programu se ne mijenjaju, te ukupna sredstva po programu protupožarne zaštite iznose 91.924,28 €.

Sredstva za redovnu djelatnost i kapitalno opremanje u 2023. godini biti će raspoređena sukladno Planu raspodjele Vatrogasne zajednice Grada.

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2022. godini i planovima za 2023. godinu, vidljivo je da se

sukladno mogućnostima Proračuna, kontinuirano nastavlja ulagati u vatrogasnu djelatnost.

Za usluge JVP Karlovac sredstva su osigurana obzirom na činjenicu da se radi o profesionalnoj postrojbi koja ima 24-satno dežurstvo i svu propisanu opremu te je u slučaju potrebe u mogućnosti intervenirati u propisanom roku i na propisan način. Također, po pozivu zapovjednika, na intervenciji na području Grada, mogu sudjelovati i vatrogasna društva koja djeluju na području druge jedinice lokalne samouprave, te mogu tražiti podmirenje troškova izlaska na intervenciju na području Grada Duge Rese.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

Program se realizira kroz djelovanje Vatrogasne zajednice i tri DVD-a uključenih u Vatrogasnu zajednicu Grada.

U provedbi programa Grad surađuje s Vatrogasnom zajednicom Grada, DVD-ima, Vatrogasnom zajednicom Karlovačke županije, Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim institucijama uključenih u sustav protupožarne zaštite.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu.

1. **REZULTATI U 2021. GODINI**

U području zaštite od požara kao temeljni dokument za Grad Dugu Resu donijeta je Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Dugu Resu i Plan zaštite od požara za Grad Dugu Resu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/18). Plan je Grad potrebno jedanput godišnje usklađivati sa novonastalim uvjetima ukoliko je do njih došlo.

U programu protupožarne zaštite, za program redovne djelatnosti realiziran je iznos od 50.434,67 €.

Vezano uz kapitalno opremanje, osiguran je iznos od 30.924,41 € koji je realiziran u cijelosti.

Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca nije imala intervencije na području Grada te sredstva nisu isplaćivana.

Također, u provođenju sustava zaštite od požara, a temeljem Operativnog plana provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Karlovačku županiju u nadležnosti Gradonačelnika donijeti planovi u 2020. godini i dalje su na snazi jer nije bilo potrebe mijenjati ih.

1. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara od (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 03/20) i

2. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 03/20).

Gradsko vijeće donijelo je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Duge Rese za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/21) i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana za područje Grada Duge Rese za 2020. (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 7/21).

I dalje je na snazi odluka gradonačelnika o visini, načinu obračuna i isplati naknada dobrovoljnim vatrogascima od 27. studenog 2020. godine.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
|  |  |  |  |  | **(2023.)** | **(2024.)** | **(2025.)** |
| Vrijeme izlaska na intervencije kod požara i tehničkih intervencija | Kontinuiranim ulaganjem u protupožarnu zaštitu zadržava se potrebno minimalno vrijeme izlaska operativnih vatrogasaca prilikom požara i tehničkih intervencija  |  min | 15 min | Vatrogasna zajednica | 15 min | 15 min  | 15 min |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi nastati uslijed požara većih razmjera ili drugih elementarnih

nepogoda poput potresa, poplave i dr.

**Naziv programa**

Program civilne zaštite **- P1023**

1. **Opis programa**

Program civilne zaštite sastoji se od:

- aktivnosti:

1. Sufinanciranje djelatnosti HGSS - A102301

2. Unapređenje sustava CZ - A102303

- tekućih projekata:

1. Nabava opreme za civilnu zaštitu - T102301

2. Izrada i održavanje dokumenata u području CZ - T102302

* Kapitalnih programa:

1. HITRO – INTERREG Slovenija – Hrvatska - K102301

Svrha ovog programa je optimalno održavanje i funkcioniranje sustava civilne zaštite na području Grada.

1. **Ciljevi programa za 2023. do 2025. godinu**

Cilj ovih programa je omogućiti kvalitetno i efikasno funkcioniranje sustava civilne zaštite koji je usko povezan sa vatrogasnom djelatnosti i sustavom zaštite od požara sukladno zakonskim propisima i dokumentima koji reguliraju navedena područja na području Grada.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN br. 79/06 i 110/15), Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada (Službeni glasnik Grada broj 8/21) i Plan djelovanja civilne zaštite na području Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 1/22).

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022.€ | Plan 2023.€ | I.Izmjene i dopune€ | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|   | Civilna zaštita | 157.824,14 | 11.626,52 | 11.627,38 | 11.626,52 | 11.626,52 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici -HITRO | 118.701,84 | 11.626,52 | 11.626,52 | 11.626,52 | 11.626,5 |
|  | Izvor financiranja. Pomoći – EU sredstva | 39.122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sufinanciranje djelatnosti HGSS | 5.308,91 | 5.308,91 | 5.308,91 | 5.308,91 | 5.308,91 |
| 2. | Unapređenje sustava civilne zaštite | 2.335,92 | 2.335,92 | 2.336,78 | 2.335,92 | 2.335,92 |
| 3. | Nabava opreme za civilnu zaštitu | 654,45 | 2.654,45 | 2.654,45 | 2.654,45 | 2.654,46 |
| 4. | Izrada dokumenata u području CZ  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | HITRO – INTERREG Slovenija - Hrvatska | 147.524,85 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.327,23 |

**5.OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program civilne zaštite**

Kroz program civilne zaštite osiguravaju se sredstva za sufinanciranje djelatnosti HGSS Stanica Karlovac, za nabavku opreme za civilnu zaštitu i unapređenje sustava civilne zaštite, provođenje vježbe civilne zaštite te izradu i ažuriranje dokumenata u području civilne zaštite.

Iznos je povećan za 0,86 € zbog tečajne razlike.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U provedbi programa Grad surađuje s Vatrogasnom zajednicom Grada, s DVD-ima, MUP-om, Ravnateljstvom civilne zaštite u Karlovcu, HGSS Stanicom Karlovac, Gradskim društvom Crvenog križa Duga Resa, udrugama i ostalim pravnim osobama uključenih u sustav civilne zaštite, ovlaštenim tvrtkama u području civilne zaštite, te suradnja sa projektnim partnerima projekta HITRO.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, samostalni upravni referent za ekonomska pitanja na poslovima razvoja gospodarstva i europskih integracija, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu.

**7. REZULTATI U 2021. GODINI**

Temeljni dokument u ovom području je Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada iz 2018. godine (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/18) te je sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu Procjene rizika potrebno izraditi novu što se pristupilo tijekom 2021. godine. U nadležnosti Gradonačelnika donijeta je Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada i osnivanju radne skupine za izradu iste (Službeni glasnik grada broj 7/21). Grad je ugovorom angažirao ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u svojstvu konzultanta. Procjena rizika je izrađena i upućena je u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na 30 dana od 20. listopada do 19. studenog 2021. godine.

Donijet je i Plan djelovanja civilne zaštite na području Grada Duge Rese (Službeni glasnik grada broj 1/22).

Gradsko vijeće donijelo je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Karlovac za 2021. godinu (Službeni glasnik grada Duge Rese broj 9/20) kojim se predviđaju sredstva za razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti, za preventivno djelovanje i edukaciju te osiguranje spremnosti i akcije spašavanja u iznosu od 30.000,00 kn/3.981,68 EUR te nakon prvih izmjena i dopuna Proračuna, sredstva su povećana na iznos od 40.000,00 kn/5.308,91 EUR (Službeni glasnik Grada broj 4/21).

HGSS djeluje kao neprofitna pravna osoba sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN broj 79/06 i 110/15). Operativne snage HGSS Stanice Karlovac jedna su od temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 I 114/22).

Na Gradskom vijeću donijeti su dokumenti iz ovog područja djelovanja:

* Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2021. – 2024.
* Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada za 2020.
* Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u 2021. godini s financijskih učincima za trogodišnje razdoblje, koji su objavljeni u Službenom glasniku grada broj 9/20 i na web stranici Grada.

Povećani broj intervencija i jačanje preventive te rizici uzrokovani klimatskim promjenama, zahtijevaju sve veću pripravnost, aktivnosti i održavanje visokih sposobnosti i opreme.

U nadležnosti Gradonačelnika donijet je Plan vježbi civilne zaštite za 2021 godinu te Odluka o neprovođenju vježbe (Službeni glasnik grada 7/21) uslijed situacije izazvane korona virusom.

U nadležnosti Gradonačelnika, nakon provedenih lokalnih izbora, donijeta je Odluke osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese (Službeni glasnik grada broj 6/21), Poslovnik o radu Stožera (Službeni glasnik Grada broj 7/21), Odluka o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese radi provođenja mjera i aktivnosti za sprječavanje širenja pandemijske bolesti COVOD-19 (Službeni glasnik broj 7/21).

Podnijeto je izvješte o postupanju za pripremu sustava civilne zaštite za turističku sezonu 2021. za Grad dana 16. lipnja 2021. godine.

Temeljem prijedloga Stožera CZ, nabavljena je stalaža sa 6 polica neophodna za skladištenje opreme za civilnu zaštitu kupljenu za potrebe evakuacije stanovništva u slučaju prirodnih nepogoda.

Projekt HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja provodi se u sklopu programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ključna ideja projekta je stvaranje prekograničnog partnerstva koje će osnovati, osposobiti i opremiti zajednički prekogranični tim zaštite i spašavanja koje će u slučaju katastrofalnog događaja biti spremni reagirati i ublažiti posljedice prirodnih i drugih katastrofa. Druga važna komponenta projekta je rad na osvješćivanju i edukaciji građana o načinu ponašanja u takvim situacijama te promocija odgovornog ponašanja prema okolišu. Glavni cilj cjelokupnog projekta je stvaranje novog standarda kvalitete usluga na području sigurnosti te integralna suradnja dionika u civilnoj zaštiti koji nadilazi državne granice u urbanim i ruralnim dijelovima pograničnog područja.

U Proračunu Grada osigurana su sredstva za program prekogranične suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska za provedbu projekta HITRO čija je provedba završena s datumom 31. siječnja 2021. godine. U periodu od 01. 01. do 31.10.2021. realizirano je 3.249.087,97 kn/431.228,08 EUR Kroz provedbu projekta >>HITRO<< - Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja, koji se provodi u sklopu programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., sustav civilne zaštite Grada Duge Rese materijalno-tehnički je ojačan nabavkom sljedeće specijalizirane opreme: osobna zaštitna oprema, radna odjela ljetna i zimska, oprema za rasvjetu, alat i oprema za spašavanje, kišna zaštitna odijela, i suha odijela za spašavanje u poplavama. Od skupne opreme za spašavanje u poplavama nabavljeno je: čamac, stanice za punjenje izolacionih aparata, aparati za zaštitu dišnih organa sa rezervnim bocama, motorne pumpe za ispumpavanje i potapajuće pumpe.

Od opreme za privremeni smještaj evakuiranih nabavljeno je sljedeće: šatori s opremom, oprema za grijanje šatora, sustav satelitskog interneta, defibrilatori i računalna oprema.

U sklopu provedbe projekta provedena su i sljedeća osposobljavanja za članove tima HITRO: tečaj prve pomoći, tečaj za spašavanje u ruševinama i tečaj za spašavanje u poplavama.

Gradsko vijeće donijelo je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (Službeni glasnik grada broj 8/20) te prihvatilo Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području elementarnih nepogoda za 2020. godinu (Službeni glasnik grada broj 2/21).

U 2021. godini u Gradu je obavljen inspekcijski nadzor sa ciljem provjere provedbe obveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite te podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona, temeljem kojeg je utvrđeno da je Grad ispunio svoje zakonske obveze.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
|  |  |  |  |  | **(2022.)** | **(2023.)** | **(2024.)** |
| Vježba operativnih snaga sustava CZ | Kontinuiranim ulaganjem u opremu za CZ omogućava se održavanje kvalitetnijih vježbi sudionika u sustavu civilne zaštite | 1 vježba  | 1 | Stožer CZ | 2 | 2 | 2 |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici mogli bi nastati uslijed požara većih razmjera ili drugih elementarnih nepogoda (poplave, potresi, epidemije).

**FINANCIJSKI PLAN**

**UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINANCIJE,**

**JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU**

1. **DJELOKRUG RADA**

Odjel je ustrojen Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/2016, 3/2020 i 4/2022), kojom su propisani i njegovi poslovi i zadaci:

* planiranje, izrada i izvršavanje proračuna
* priprema nacrta odluka iz nadležnosti odjela
* sve poslove proračunskog računovodstva:

a/ vodi poslovne knjige i knjigovodstvene isprave (glavna knjiga i pomoćne knjige)

b/ vodi analitička knjigovodstva:

1. dugotrajne nefinancijske imovine
2. kratkotrajne nefinancijske imovine
3. financijske imovine i obveza
4. blagajne
5. evidencije danih i primljenih jamstava i garancija
6. evidencija putnih naloga i korištenje službenih automobila
7. knjige ulaznih i izlaznih računa
8. ostale pomoćne knjige i analitičke evidencije (obračuna plaća, naknada, honorara, ugovora i sl.)
* evidentira naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa i ostalih gradskih prihoda određenim posebnim odlukama i propisima
* vođenje knjigovodstva za gradske mjesne odbore.

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta:

Od 1.1.2013. godine u funkciji je sustav gradske riznice u koju su uključene ustanove u vlasništvu grada kao i proračunski korisnici: Pučko otvoreno učilište, Dječji vrtić i Gradska knjižnica i čitaonica, a od 2020. godine i Javna ustanova InovaDR za poticanje lokalnog razvoja.

Odjel je odgovoran za provođenje programa.

**Naziv programa**

Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu - **P1024**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti

1. Djelokrug rada UO III – A102401

 2. Proračunska zaliha – A102402

- tekućeg projekta

 1. Otplata kredita – T102401

**Ciljevi programa za 2023. - 2025. godinu**

Osnovni cilj programa je redovito, uredno i u propisanim rokovima izvršiti sve poslove i obveze odjela.

Cilj programa redovne djelatnosti upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu je da kroz aktivnost „Djelokrug rada UO III“ osigura materijalne uvjete za rad djelatnika tog odjela radi izvršenja zakonom i odlukama utvrđenih zadaća, a aktivnošću „Proračunska zaliha“ omogućuje se realizacija rashoda koji mogu nastati pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Cilj tekućeg projekta „Otplata kredita“ je osigurati sredstva za uredno otplaćivanje kredita.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/2016, 3/2020 i 4/2022)

- Zakon o proračunu (NN br. 144/2021)

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/2018)

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2022EUR | Plan 2023.EUR | Izmjene i dopune plana | Projekcije 2024EUR | Projekcije 2025.EUR |
|  | Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu | 117.977,30  | 184.683,79  | 184.683,79  | 184.551,07  | 184.418,34  |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 117.977,30  | 184.683,79  | 184.683,79  | 184.551,07 | 184.418,34  |
| 1. | Djelokrug rada upravnog odjela III | 86.813,99  | 104.121,04  | 104.121,04  | 104.121.04 | 104.121.04  |
| 2. | Proračunska zaliha | 12.608,67  | 12.608,67  | 12.608,67  | 12.608,67  | 12.608,67  |
| 3. | Otplata kredita | 18.554,65  | 67.954,08 | 67.954,08 | 67.821,36 | 67.688,63  |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Za aktivnost „Djelokrug rada UO III“ planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode upravnog odjela. Ova aktivnost sadrži rashode naknada troškova zaposlenima (seminari i savjetovanja, službena putovanja), uredskog materijala, literature, članarina Udruzi gradova i Lag Vallis Colapis, naknade banke, porezne uprave, Fine i ostalih naknada (uređenje voda, RTV pristojba, biljezi i sl.), usluga održavanja programa, objave javnih natječaja i sl. U okviru ove aktivnosti predviđena su i sredstava za plaćanje knjigovodstvenih usluga vezanih uz otplatu stanova Čistoći Duga Resa d.o.o.

Aktivnost „Proračunska zaliha“ planirana je u iznosu od 12.608,67 EUR-a (95.000,00 kn) što je znatno manje od zakonske mogućnosti. Proračunska zaliha koristi se za financiranje rashoda koji mogu nastati pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Grad se je u 2021. godini zadužio za ESIF kredit za javnu rasvjetu kod HBOR-a u iznosu od 4.998.894,13 kn (663.467,27 EUR-a). Otplata kredita počela je u 2022. godini i otplaćivati će se tromjesečno 10 godina s time da je prva rata dospjela 31.10.2022. godine, a posljednja dospijeva 31.7.2032. godine. Prema otplatnom planu planiran je projekat otplate kredita, za glavnicu je potrebno osigurati 66.361,40 EUR-a (500.000,00 kn), a za kamate 1.592,67 EUR-a (12.000,00 kn).

Planirana sredstva za projekte unutar planiranog programa temelje se na donošenim odlukama, potpisanim ugovorima i sporazumima.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna ovaj program se ne mijenja.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta, jedno je nepopunjeno, a jedna djelatnica je odsutna zbog roditeljskog dopusta za koju je bila primljena djelatnica na zamjenu koja je radila do 3.3.2023. godine. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2021. GODINI**

Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 548.768,68 kn (72.834,12 EUR-a).

Aktivnost A102401 Djelokrug rada upravnog odjela III ostvarena je u iznosu od 465.088,57 kn (61.727,86 EUR-a).

Kapitalni projekat K102406 Kapitalna pomoć za opremu – Čistoća d.o.o. odnosi se na uplaćenu kapitalnu pomoć za nabavu dvokomornog vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Tekući projekat T102401 Otplata kredita ostvaren je u iznosu od 3.735,11 kn (495,73 EUR-a), a odnosi se na interkalarnu kamatu u iznosu od 2.132,81 kn (283,07 EUR-a) na dan 31.12.2021. godine po kreditu HBOR-a za projekat modernizacije sustava javne rasvjete Grada Duge Rese, a koja je plaćena iz proračunske zalihe i na uplatu u iznosu od 1.602,30 kn (212,66 EUR-a) po kreditu naslijeđenom iza pokojnika po rješenju o ostavini u kojem iznosu su i dobivena sredstva.

**8. POKAZATELJ REZULTATA**

Izvršenje poslova i radnih zadataka u upravnom odjelu III vezani su uz zakonski propisane rokove. Pokazatelj rezultata je poštivanje rokova. Do sada su rokovi poštivani uz dodatni angažman svih zaposlenih, s obzirom da je jedna djelatnica dio godine bila na rodiljnom dopustu, a jedna na dugotrajnom bolovanju.

Težnja je izvršiti sve zadaće i poslove prije zadanih rokova u redovno radno vrijeme sa manjim brojem zaposlenih.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Provođenje programa „Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu“ ovisi o ostvarenju planiranih prihoda i realizaciji ostalih planiranih programa u drugim odjelima, kao i poštivanju i pridržavanju propisanih postupaka i procedura svih zaposlenika i dužnosnika, te pravovremeno donošenih odluka i zaključaka i ostalih provedbenih akata.

Nefunkcioniranje kompjuterske opreme, računalnih programa, internetskog priključka i nestanka struje, te odsustvo dva i više djelatnika može dovesti do nepredviđenog rezultata. Značajan utjecaj na rizik realizacije navedenog programa čine neprestane promjene zakona i pratećih propisa vezanih uz proračun, računovodstvo, poreze, plaćanja, obračune, izvještavanje, javnu nabavu, ovrhu i sl.